



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Tekst og anmærkninger
§ 7. Finansministeriet

2018

§ 7. Finansministeriet

Tekst

2018

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	24.727,8	28.465,6	3.737,8
Udgifter uden for udgiftsloft	-616,9	2.909,0	3.525,9
Indtægtsbudget	2.497,4	-	2.497,4
Offentlig økonomi	5.796,3		6.313,9
7.11. Centralstyrelsen	466,0		15,2
7.12. Digitalisering	456,3		7,8
7.13. Administration	176,6		176,6
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	2.422,0		1.441,5
7.15. Statslige selskaber	100,0		2.497,4
7.17. Statens It	428,0		428,0
7.18. Udlovningsloven	1.747,4		1.747,4
Grønland og Færøerne	4.518,3		-
7.31. Grønland	3.867,9		-
7.32. Færøerne	650,4		-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	21.060,0		3.447,2
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	21.060,0		3.447,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.932,0	2.046,3
Interne statslige overførsler	128,1	122,7
Øvrige overførsler	28.303,3	5.128,6
Finansielle poster	11,2	2.463,4
Kapitalposter	-	0,1
Aktivitet i alt	31.374,6	9.761,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-984,7	-984,7
Bevilling i alt	30.389,9	8.776,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	212,4	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	80,0	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,7	-
70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser	150,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	6,7	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)	168,4	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)	238,8	-
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (Reservationsbev.)	41,3	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (Statsvirksomhed)	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107, 108 og 125) (Driftsbev.)	207,6	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	33,9	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)	32,6	-
11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)	19,0	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)	32,8	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)	24,6	-
19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)	6,0	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforskud	-	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	550,9	550,9
39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	454,8	454,8
40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen .	-	0,1
41. Afskrivninger af uerholdelige beløb	0,1	0,1
42. Diverse indtægter mv.	0,1	78,5
43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)	579,0	-
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven	123,5	-

7.15. Statslige selskaber		
01. Udbytte fra statslige selskaber	100,0	2.463,4
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	34,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Indskud i fonde mv.	-	-
08. Aktiedispositioner	-	-
7.17. Statens It		
01. Statens It (Statsvirksomhed)	-	-
7.18. Udlodningsloven		
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	5,4	5,4
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	55,0	55,0
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	956,0	956,0
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	471,2	471,2
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	1,3	1,3
17. Sundheds- og Ældreministeriet	75,1	75,1
18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv	31,0	31,0
19. Børne- og Socialministeriet	151,3	151,3

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)	3.822,9	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	45,0	-
7.32. Færøerne		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,6	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.447,2
03. Sukkerafgifter	-	-
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.808,8	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	18.251,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 3.

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

Nr. 5. ad 07.15.06.

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

Nr. 7.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

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

Nr. 102.

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

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

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

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

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

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

Nr. 103.

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

Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

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

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

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2018 et bidrag på 236 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

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

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

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de i stk. 1 omfattede institutioner i 2018 et bidrag på 217 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

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

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

Stk. 5. Ressortministerierne skal til Statens Administration indberette hvilke institutioner, der jf. stk. 1, er omfattet af Barselsfonden på hvert ministerområde. Statens Administration kan fastsætte nærmere retningslinjer for ressortministeriernes indberetninger af omfattede institutioner samt efterfølgende ændringer heri.

Stk. 6. Statens Administration meddeler institutionen, at denne er omfattet eller udtrådt af Barselsfonden, når Statens Administration har modtaget indberetning fra ressortministerierne. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelsen fra ressortministerierne tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages.

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

Stk. 8. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 9. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Stk. 10. Tekstanmærkningen har virkning fra og med 1. januar 2018 og har således virkning for refusioner og bidrag, der vedrører 1. kvartal 2018 eller senere.

Nr. 107. ad 07.14.01.

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

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

Nr. 108. ad 07.14.01.

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

Nr. 110.

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

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

Under Kulturministeriets ressort:

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

Under Erhvervsministeriets ressort:

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

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.
- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

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

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

Nr. 111.

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

Nr. 112. ad 07.12.03.

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

Nr. 114.

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

Nr. 115. ad 07.31.01.

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

Nr. 116. ad 07.12.02.

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

Nr. 118. ad 07.12.02., 07.12.02.20., 07.12.03. og 07.12.03.40.

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

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

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

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2018 768,9 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2018, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

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

Nr. 121. ad 07.12.02.

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

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

Nr. 124. ad 07.12.02.

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

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Nr. 125. ad 07.14.01.

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

Stk. 2. Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

§ 7.
Finansministeriet

Anmærkninger

2018

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	23.212,2	21.171,3	23.240,9	24.727,8	25.409,7	25.714,5	25.647,9
Udgift	26.509,4	24.490,3	26.508,9	28.465,6	29.188,6	29.492,3	29.440,6
Indtægt	3.297,2	3.319,0	3.268,0	3.737,8	3.778,9	3.777,8	3.792,7

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.726,6	1.778,0	2.171,4	1.958,3	1.574,6	1.526,0	1.459,4
7.11. Centralstyrelsen	256,3	230,2	290,6	450,8	295,2	284,5	279,9
7.12. Digitalisering	346,8	377,5	429,7	448,5	343,0	339,1	291,5
7.13. Administration	27,1	109,5	6,2	-	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	1.112,4	1.069,0	1.444,9	1.059,0	936,4	902,4	888,0
7.17. Statens It	-16,0	-8,3	-	-	-	-	-
7.18. Udlovningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.368,7	4.373,4	4.416,6	4.518,3	4.518,3	4.518,3	4.518,3
7.31. Grønland	3.718,6	3.723,3	3.766,4	3.867,9	3.867,9	3.867,9	3.867,9
7.32. Færøerne	650,1	650,1	650,2	650,4	650,4	650,4	650,4
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.116,9	15.020,0	16.652,9	18.251,2	19.316,8	19.670,2	19.670,2
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.116,9	15.020,0	16.652,9	18.251,2	19.316,8	19.670,2	19.670,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.726,7	83,9	-687,5	-616,9	-630,0	-644,8	-644,8
Udgift	6.292,6	3.508,5	3.228,2	2.909,0	2.962,0	3.021,2	3.021,2
Indtægt	3.565,9	3.424,6	3.915,7	3.525,9	3.592,0	3.666,0	3.666,0

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	3.419,0	480,3	28,5	21,5	21,5	21,5	21,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	-86,1	-64,2	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5
7.15. Statslige selskaber	3.505,1	544,6	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-692,3	-396,5	-716,0	-638,4	-651,5	-666,3	-666,3
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-692,3	-396,5	-716,0	-638,4	-651,5	-666,3	-666,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6
Indtægt	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6
7.15. Statslige selskaber	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6

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

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

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

Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter. Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

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

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der er overgået til Statens It. Statens Administrations bidrager til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, og styrelsen varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

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

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

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 7.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
 - 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (*Driftsbev.*)
 - 7.11.08. DREAM-gruppen (*Driftsbev.*)
 - 7.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser
 - 7.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
 - 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (*Driftsbev.*)
 - 7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (*Reservationsbev.*)
 - 7.13.01. Statens Administration (*Statsvirksomhed*)
 - 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107, 108 og 125) (*Driftsbev.*)
 - 7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (*Driftsbev.*)
 - 7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (*Lovbunden*)
 - 7.14.11. Kompetencesekretariatet (*Driftsbev.*)
 - 7.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)
 - 7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)
 - 7.14.35. Lønforskud
 - 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (*Driftsbev.*)
 - 7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (*Lovbunden*)
 - 7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven
 - 7.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)
 - 7.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
 - 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
 - 7.18.13. Administration af udlodning

- 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
- 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Børne- og Socialministeriet
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

Indtægtsbudget:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	24.987,4	11.676,2	19.907,6	21.613,5	22.265,5	22.553,1	22.486,5
Årets resultat	-83,2	-68,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-18,6	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	24.885,7	11.608,1	19.907,6	21.613,5	22.265,5	22.553,1	22.486,5
Udgift	32.802,0	27.998,8	29.737,1	31.374,6	32.150,6	32.513,5	32.461,8
Indtægt	7.916,3	16.390,6	9.829,5	9.761,1	9.885,1	9.960,4	9.975,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.566,5	2.758,3	2.805,4	2.932,0	2.844,7	2.817,4	2.805,8
Indtægt	1.448,6	1.443,4	1.497,1	2.046,3	2.094,4	2.095,1	2.110,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	256,2	246,8	240,9	128,1	128,1	126,3	125,4
Indtægt	271,2	217,2	232,3	122,7	115,7	113,9	113,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	29.276,6	24.468,4	26.673,8	28.303,3	29.167,6	29.560,0	29.519,3
Indtægt	4.864,2	4.954,3	5.487,1	5.128,6	5.194,7	5.268,7	5.268,7
Finansielle poster:							
Udgift	12,8	12,5	17,0	11,2	10,2	9,8	11,3
Indtægt	1.027,5	8.759,1	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
Kapitalposter:							
Udgift	689,9	512,7	-	-	-	-	-
Indtægt	304,9	1.016,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	1.117,9	1.315,0	1.308,3	885,7	750,3	722,3	694,9
11. Salg af varer	787,5	801,8	871,4	254,3	296,8	284,2	279,6
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	706,1	700,1	694,2	688,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	21,6	22,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	60,8	61,1	52,8	46,3	46,3	46,1	46,1
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	116,9	117,0	116,9	116,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.087,4	1.141,9	1.197,4	828,1	783,8	769,0	745,2
20. Af- og nedskrivninger	115,4	112,3	134,3	123,9	127,4	122,1	121,9
21. Andre driftsindtægter	639,5	619,5	625,7	1.085,9	1.097,5	1.116,7	1.142,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.302,3	1.443,0	1.420,9	1.816,8	1.770,2	1.763,3	1.775,7
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-15,0	29,6	8,6	5,4	12,4	12,4	12,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	271,2	217,2	232,3	122,7	115,7	113,9	113,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	256,2	246,8	240,9	128,1	128,1	126,3	125,4
Øvrige overførsler	24.412,4	19.514,1	21.186,7	23.174,7	23.972,9	24.291,3	24.250,6
30. Skatter og afgifter	3.174,9	3.198,4	3.837,0	3.447,2	3.513,3	3.587,3	3.587,3
31. Overførselsindtægter fra EU	0,6	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.688,7	1.755,6	1.650,1	1.681,4	1.681,4	1.681,4	1.681,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23.968,2	22.195,3	24.190,5	25.578,3	26.696,9	27.109,5	27.109,5
44. Tilskud til personer	27,4	12,0	32,5	32,6	32,6	32,6	32,6
45. Tilskud til erhverv	-	1,3	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.281,0	2.259,9	2.444,5	2.535,7	2.431,5	2.411,5	2.370,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	156,7	6,6	6,4	6,3
Finansielle poster	-1.014,7	-8.746,7	-2.595,8	-2.452,2	-2.470,0	-2.472,8	-2.471,3
25. Finansielle indtægter	1.027,5	8.759,1	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
26. Finansielle omkostninger	12,8	12,5	17,0	11,2	10,2	9,8	11,3
Kapitalposter	486,8	-435,8	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	635,9	495,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	305,6	160,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
58. Værdipapirer, tilgang	54,0	17,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-0,7	854,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-83,2	-68,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-18,6	-	-	-	-	-	-
I alt	24.987,4	11.676,2	19.907,6	21.613,5	22.265,5	22.553,1	22.486,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	515,5	60,4	-	363,9

Offentlig økonomi

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	214,2	208,6	200,7	212,4	208,4	204,4	201,3
Indtægt	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Udgift	211,3	185,6	206,4	217,3	213,3	209,3	206,2
Årets resultat	14,4	30,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	211,3	185,6	206,4	217,3	213,3	209,3	206,2
Indtægt	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

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

Virksomhedsstruktur

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

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	222,3	192,9	212,0	217,3	213,3	209,3	206,2
0. Generelle fællesomkostninger.....	76,8	87,2	61,3	63,9	62,7	61,5	60,5
1. Udgiftspolitik.....	57,4	44,7	60,8	60,6	59,4	58,2	57,4
2. Økonomisk politik.....	23,2	27,6	12,7	12,7	12,4	12,2	12,0
3. Effektiv offentlig sektor.....	44,5	19,7	57,7	61,7	60,6	59,5	58,6
4. Internationalt samarbejde.....	14,5	9,2	13,7	13,6	13,4	13,1	12,9
5. Koncernrevision.....	5,9	4,5	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9

Der budgetteres med 0,1 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser. Herudover er der indtægter på 4,8 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision og tilsyn.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	184	199	187	199	195	193	191
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,2	116,1	136,2	145,2	142,2	140,7	138,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	135,2	116,1	136,2	145,2	142,2	140,7	138,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	268,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	273,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,3	2,2	4,0	1,5	1,2	1,0	0,9
+ anskaffelser	8,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	7,6	0,6	1,7	0,3	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	2,2	1,4	2,3	1,2	1,0	0,9	0,8
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,0	8,9	7,4	6,7	5,9

10. Almindelig virksomhed

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

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi og service er samlet i Moderniseringsstyrelsen, mens kommunikationsenheden er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	76,2	73,8	82,1	80,0	78,5	72,0	70,6
Udgift	54,9	50,1	82,1	80,0	78,5	72,0	70,6
Årets resultat	21,3	23,7	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	33,4	35,8	57,6	56,9	55,6	59,3	57,9
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	9,0	8,8	8,7	8,8	8,6	8,4	8,4
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,3	2,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	10,1	2,7	-	-	-	-	-

60. Tværoffentligt effektiviserings-samarbejde

Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
--------------	---	---	------	-------------	------	---	---

80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen

Udgift	-	-	1,5	-	-	-	-
--------------	---	---	-----	---	---	---	---

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	57,6	52,0	84,3	80,0	78,5	72,0	70,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udgiftspolitik.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Effektiv offentlig sektor.....	48,2	42,9	75,4	71,2	69,9	63,6	62,2
4. Internationalt samarbejde.....	9,4	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,4

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,7	8,8	8,7	8,8	8,6	8,4	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,7	8,8	8,7	8,8	8,6	8,4	8,4

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning
- Reformers af vækst og konkurrence i den private sektor

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

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

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

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

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

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

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

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

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde

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

Der overføres årligt til underkontoen 5,0 mio. kr. fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner i 2017-2019.

80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen

I 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til afholdelse af udgifter, herunder konsulentbistand, til udvikling af et metodeværktøj, der kan danne grundlaget for en tværgående evaluering af satspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2
Udgift	7,8	7,8	9,2	12,0	11,8	9,9	8,9
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	7,8	9,2	12,0	11,8	9,9	8,9
Indtægt	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model samt at udvikle diverse værktøjer til langsigtede strukturelle analyser af den danske økonomi. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	8,2	8,1	9,4	12,0	11,8	9,9	8,9
0. Generelle fællesomkostninger	1,5	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	6,7	6,4	7,7	10,4	10,2	8,3	7,3
3. Effektiv offentlig sektor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Internationalt samarbejde.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2
6. Øvrige indtægter	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	11	12	11	16	15	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,4	6,4	7,9	10,0	9,8	8,4	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	6,4	7,9	10,0	9,8	8,4	7,7

10. Almindelig virksomhed

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

07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 150 mio. kr. i 2018 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende flytning af statslige arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	150,0	-	-	-
10. Flytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	-	150,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	150,0	-	-	-

10. Flytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 150 mio. kr. i 2018 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende flytning af statslige arbejdspladser.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	6,7	6,6	6,4	6,3
45. Reserver							
Udgift	-	-	6,2	6,7	6,6	6,4	6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	6,7	6,6	6,4	6,3

45. Reserver

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

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	150,3	143,2	164,2	168,4	161,4	157,8	140,9
Indtægt	40,6	32,8	10,1	7,8	8,4	7,5	8,1
Udgift	178,8	170,2	174,3	176,2	169,8	165,3	149,0
Årets resultat	12,1	5,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,7	164,5	167,0	168,2	161,2	157,6	140,7
Indtægt	33,6	24,8	2,7	-	-	-	-
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,6	5,4	5,8	6,5	7,1	7,7	8,3
Indtægt	6,5	7,6	5,9	6,3	6,9	7,5	8,1
52. It-sikkerhed							
Udgift	11,9	-	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	0,6	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-
Indtægt	0,6	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor, mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Digital Post, Borger.dk og Digitaliser.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og derved sikre, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	184,7	180,9	179,0	176,2	169,8	165,3	149,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	50,4	49,4	55,0	56,1	45,9	44,0	45,3
1. Fællesoffentlig digitalisering og infra- struktur.....	89,7	87,8	59,6	54,2	62,8	63,2	46,6
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	21,2	20,8	25,1	24,4	23,4	22,5	22,2
3. It-politik, styring og afbureaukratisere- ring.....	23,4	22,9	39,3	41,5	37,7	35,6	34,9

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

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	40,6	32,8	10,1	7,8	8,4	7,5	8,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-
6. Øvrige indtægter	40,0	32,5	8,6	6,3	6,9	7,5	8,1

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	96	112	136	145	136	134	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,9	73,9	81,8	87,0	81,7	80,6	68,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,1	0,7	0,7	0,7	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,7	73,8	81,1	86,3	81,0	80,6	68,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	141,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	146,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	32,3	1,4	31,9	37,9	146,6	279,2	439,0
+ anskaffelser	-53,5	1,9	13,0	119,6	160,5	209,6	66,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	2,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-22,8	0,4	23,0	10,9	27,9	49,8	75,4
Samlet gæld ultimo	1,5	5,4	21,9	146,6	279,2	439,0	429,8
Låneramme	-	-	75,0	230,0	230,0	230,0	200,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	29,2	63,7	121,4	190,9	214,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Opgaverne omfatter overvejende udmøntningen af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, Ministeriernes projektkontor, Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed mv. Af bevillingen betales årligt et kontingent til det internationale forum Open Government, som Digitaliseringsstyrelsen er medlem af på vegne af regeringen.

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

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

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

30. NemKonto til private udbetalere

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

52. It-sikkerhed

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	172,9	189,5	230,5	238,8	151,0	150,7	150,6
Forbrug af reserveret bevilling	-19,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	0,5	1,7	-	-	-	-
Udgift	154,8	163,5	232,2	238,8	151,0	150,7	150,6
Årets resultat	-	26,5	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	124,0	119,4	136,5	137,3	138,6	138,5	138,4
Indtægt	1,2	0,1	-	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	10,5	12,0	17,1	12,4	12,4	12,2	12,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
40. Udvikling af infrastrukturprojekter							
Udgift	20,3	22,6	9,7	26,2	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	9,4	67,2	59,1	-	-	-
60. Telemedicin mv.							
Udgift	-	-	1,7	3,8	-	-	-
Indtægt	-	-	1,7	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor, mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges service-ring af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Digital Post, Borger.dk og Digitaliser.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og derved sikre, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	162,4	196,0	238,5	238,8	151,0	150,7	150,6
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	162,4	196,0	238,5	16,1	12,4	12,2	12,2
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	-	-	-	222,7	138,6	138,5	138,4
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	-	-	-	-	-	-	-

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,3	0,5	1,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,3	0,5	1,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	64	61	62	100	55	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,0	35,3	37,3	60,0	32,8	32,9	32,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,0	35,3	37,3	60,0	32,8	32,9	32,9

10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

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

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet. Der er afsat 1,0 mio. kr. til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020. Der er desuden bevilget 10,9 mio. kr. i perioden 2018-2021. Herefter forudsættes det, at en eventuel mulighed for forlængelse drøftes med henblik på ny aftale om videreførelse af Grunddataprogrammet.

40. Udvikling af infrastrukturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2017 aftale om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (MitID, Digital Post og Nem-Log-in), herunder et foreløbigt nettofinansieringsbehov i perioden 2018-2027 og en fortsættelse af den overordnede finansieringsmodel. Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 og 2020. Der er samtidig enighed om en prismodel for Digital Post, fælles finansiering af projektomkostningerne i 2018, erhvervsupport til NemID, finansiering af teknisk support til de tre løsninger i regi af en ny fællesoffentlig enhed samt nærmere afdækning af myndighedernes decentrale omstilling til de nye løsninger.

I 2018 udmøntes den statslige andel af midlerne på kontoen, hvorefter andelen fra KL og Danske Regioner afklares ved midtvejsregulering i forbindelse med ØA19.

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er for 2018 indbudgetteret 59,2 mio. kr. til finansiering af strategiens aktiviteter, som finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. Strategiens initiativer indbudgetteres årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

60. Telemedicin mv.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Der overføres 3,7 mio. kr. i 2018, og der forventes overført tilsvarende årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Aftalen udløber i 2020.

07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (Reservationsbev.)

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

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

Kontoen har hidtil håndteret initiativer og aktiviteter vedr. Fonden for Velfærdsteknologi, som udfases og erstattes af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der afholdes på kontoen § 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitalisering. På kontoen § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering håndteres afrapporteringen af indgåede initiativer vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.

BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	55,1	77,0	35,0	41,3	30,6	30,6	-
10. FVT - Administration							
Udgift	8,6	10,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	8,6	10,1	-	-	-	-	-
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	28,2	32,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	32,8	-	-	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	18,4	4,1	4,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	18,4	4,1	4,4	-	-	-	-
40. Fælleskommunal digitaliserings- strategi - tilskud (tekstann. 118)							
Udgift	-	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	30,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	30,0	-	30,6	30,6	30,6	-
50. Kommunale indkøb af telemedi- cinske løsninger							
Udgift	-	-	-	10,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,7	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	309,3
I alt	309,3

10. FVT - Administration

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. FVT - Initiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud (tekstanm. 118)

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

50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger

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

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	27,7	55,3	6,2	-	-	-	-
Indtægt	282,9	273,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3
Udgift	310,0	383,3	234,6	176,6	174,8	173,0	171,3
Årets resultat	0,6	-54,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	310,0	383,3	234,6	176,6	174,8	173,0	171,3
Indtægt	282,9	273,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentlige driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering i varetagelsen af løn- og økonomiopgaver for ca. 155 statslige institutioner. Herudover understøtter Statens Administration de administrationspolitiske tiltag ved at afdække mulighederne for yderligere optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten i form af automatisering og digitalisering af de administrative processer og mulighederne for at løse flere administrative opgaver for de statslige institutioner.

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

Økonomi- og lønydelserne tilbydes endvidere til institutioner udenfor Statens Administrations kundeportefølje eller til institutioner, der har valgt at købe supplerende ydelser relateret til egen opgaveportefølje. Herunder indgår udbud af ydelser af økonomistyringsmæssig og administrativ karakter. Sidstnævnte ydelser tilbydes som led i den løbende vurdering af et effektivt opgavesnit til kunderne og eksekvering af de administrationspolitiske tiltag.

I tilknytning til økonomiopgaven varetager Statens Administration endvidere administration af Barselsfonden og den statslige fleksjobordning.

Statens Administrations opgaver finansieres ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner og virksomheder). Ydelserne prissættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prissættelse.

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

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Studielånsadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Øvrig finansadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Administration af tjenestemandspension	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Shared service-ydelser, løn	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre rettidig og korrekt lønudbetaling, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter. Herudover understøtter Statens Administration de administrationspolitiske tiltag ved at afdække mulighederne for yderligere optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten indenfor lønområdet.
Shared service-ydelser, økonomi	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskaberklæringer af høj kvalitet. Herudover understøtter Statens Administration de administrationspolitiske tiltag ved at afdække mulighederne for yderligere optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten indenfor økonomiområdet. Endvidere skal Statens Administration effektivt og korrekt beregne og administrere Fleksjobordningen i staten og Barselsfonden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgift i alt	325,1	398,3	240,9	176,6	174,8	173,0	171,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	78,8	180,1	71,5	67,4	66,7	66,0	65,3
1. Studielånsadministration	33,7	33,8	-	-	-	-	-
2. Øvrig finansadministration.....	22,2	16,6	-	-	-	-	-
3. Administration af tjenestemandspension.....	19,3	12,5	-	-	-	-	-
4. Shared service-ydelser, løn.....	59,3	52,8	62,6	38,3	38,0	37,6	37,2
5. Shared service-ydelser, økonomi.....	111,8	102,5	106,8	70,9	70,1	69,4	68,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indtægter i alt	282,9	273,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3
4. Afgifter og gebyrer	21,6	22,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	261,3	251,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3

Budgetteringsforudsætninger

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

1. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Statens Administration sker med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Basisydelserne er desuden reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet på finansloven for 2018 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2018 udgør 2,7 pct. (inkl. niveaokorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser samt bistand til effektivisering af administrative og økonomiske processer mv. leveret af Statens Administration indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personale i alt (årsværk)	314	328	256	232	232	232	232
Lønninger i alt (mio. kr.)	140,4	163,3	117,5	103,0	103,0	103,0	103,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,3	3,5	0,7	4,3	5,8	7,1	8,0
+ anskaffelser	1,1	0,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	1,9	0,5	0,5	0,7	1,1	1,5
Samlet gæld ultimo	3,5	1,6	2,2	5,8	7,1	8,0	8,5
Låneramme	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,0	58,0	71,0	80,0	85,0

10. Almindelig virksomhed

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

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107, 108 og 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	164,7	193,7	192,0	207,6	185,1	171,8	168,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	281,1	275,0	319,9	353,5	388,8	377,5	372,4
Udgift	465,3	468,9	511,9	561,1	573,9	549,3	540,5
Årets resultat	-18,6	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	275,3	449,2	494,4	541,3	554,2	540,0	531,3
Indtægt	112,8	268,7	313,5	347,1	382,5	371,3	366,3
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,0	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	0,9	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Statens tjenesterejsforsikring							
Udgift	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Center for offentlig innovation							
Udgift	9,4	10,3	8,0	10,3	10,3	-	-
Indtægt	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	176,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7
Indtægt	167,9	5,4	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

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

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

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

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

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

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

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor	<p>Gennem rettidige processer, retvisende og gennemskelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler og synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil samtidig arbejde for mere sammenhængende styring, hvor kobling mellem den strategiske faglige og økonomiske styring styrkes, og der skabes bedre indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter koster.</p> <p>Hertil kommer fastlæggelse af strategien samt den efterfølgende implementering og opfølgning på indkøb i staten i sammenhæng med effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.</p>
Løn og arbejdstid i det offentlige er en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	<p>Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetagelse af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd.</p>
Effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	<p>Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed og skal understøtte statens institutioner og ledere i deres ledelse og styring. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbillede for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandforhold samt kontraktstyring.</p> <p>Moderniseringsstyrelsen skal sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem mod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking, målrettet ledelsesinformation og koncernstyring.</p>
Ny standard for koncernstyring i staten	<p>De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer. For at understøtte øget effektivitet og højere kvalitet i opgavevaretagelsen på tværs af staten arbejder Moderniseringsstyrelsen endvidere med at udbrede anvendelsen af fælles løsninger for administrative funktioner gennem analyser mv.</p> <p>Herudover sikrer Moderniseringsstyrelsens fokus på de ledelsesmæssige kompetencer på tværs af staten med henblik på at styrke løsningen af statens kerneopgaver gennem en strategisk og systematisk ledelsesudvikling og samtidig understøtte tankegangen om fælles løsninger på tværs af staten. Endelig varetager Moderniseringsstyrelsen på vegne af udvalgte ministerier administrationen af en række finansielle ordninger, samt opgaver vedrørende Fleksjobsordningen i staten mv., Barselsfonden og udlodningsloven.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	488,9	486,7	526,7	541,3	554,4	540,1	540,5
0. Generelle fællesomkostninger .	63,0	61,7	67,8	69,7	71,4	69,6	68,4
1. Gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	61,7	69,3	66,5	68,4	70,0	68,2	67,1
2. Løn og arbejdstid i det offentlige er en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken.....	38,0	45,5	41,0	42,1	43,1	42,0	41,3
3. Effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	187,3	185,6	201,7	207,3	212,3	206,9	203,5
4. Ny standard for koncernstyring i staten.....	138,9	124,6	149,7	153,8	157,5	153,5	151,0

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	281,1	275,0	319,9	353,5	388,8	377,5	372,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	167,9	5,4	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7
6. Øvrige indtægter	113,1	269,5	314,9	348,5	383,9	372,7	367,7

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

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

Prisstigningsloftet på finansloven for 2018 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 2,7 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

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

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en brugerfinansieret ydelse således, at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen.

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	346	365	376	403	390	371	355
Lønninger i alt (mio. kr.)	199,9	199,7	223,5	232,9	225,2	214,4	205,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,4	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,5	197,4	222,0	231,4	223,7	212,9	204,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	11,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	98,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	110,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	105,1	88,8	83,3	45,8	70,2	103,8	106,5
+ anskaffelser	20,0	25,3	63,9	41,4	58,4	28,7	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,4	-11,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	21,1	13,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	16,5	20,7	23,8	17,0	24,8	26,0	24,8
Samlet gæld ultimo	89,9	68,3	123,4	70,2	103,8	106,5	90,7
Låneramme	-	-	181,7	151,7	151,7	151,7	181,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,9	46,3	68,4	70,2	49,9

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

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

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2018 og er derfor teknisk videreført i 2019 - 2021.

30. Statens tjenesterejseforsikring

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

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

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Bodens regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Center for offentlig innovation

På kontoen afholdes udgifter til Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal som nationalt center understøtte øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Centeret skaber nye rammer, redskaber, relationer og samarbejder samt tilvejebringer viden, der øger udbredelsen, omfanget og værdien af offentlig innovation på tværs af kommunerne og staten.

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

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

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til henholdsvis systemydelse og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også den del af Campus, som afsættes til ikke-statslige kunder. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelser under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Videncenter for velfærdsledelse

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	27,5	28,7	37,2	33,9	33,3	32,6	31,9
Udgift	-	-	37,2	33,9	33,3	32,6	31,9
Årets resultat	27,5	28,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	33,2	32,1	31,5	30,8	30,1
20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	4,0	1,8	1,8	1,8	1,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,4	22,4	31,7	32,6	32,6	32,6	32,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Vederlag mv. til ministre							
Udgift	11,7	11,7	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	11,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	8,6	10,7	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,6	10,7	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4

10. Almindelig virksomhed

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vederlag mv. til ministre

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

30. Eftervederlag til tidligere ministre

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

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	14,9	16,3	18,6	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	17,3	18,9	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
Årets resultat	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,3	18,9	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
Indtægt	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2019, 2020 og 2021.

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

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	18,0	17,0	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
0. Generelle fællesomkostninger	3,1	5,6	3,4	6,2	6,2	6,2	6,2
1. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	-	17,3	14,9	14,9	14,9	14,9
2. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	7,7	4,9	-	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	5,1	4,8	-	-	-	-	-
4. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	2,1	1,7	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	16	18	19	18	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,1	12,2	13,2	13,8	13,2	13,2	13,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,7	-0,9	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	10,0	10,0	7,5	7,5

10. Almindelig virksomhed

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

07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)

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

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

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

Bevillingen til Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2019-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,3	26,9	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
10. Kompetencefonden							
Udgift	33,3	26,9	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,2	24,8	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Kompetencefonden

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

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne beslutes af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget.

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

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2019-2021.

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

Fokus- og indsatsområderne er:

Omstilling, herunder:

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

Organisatorisk udvikling, herunder:

- Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling. Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
Særlige indsatser besluttet af overenskomtparterne, herunder partsprojekter.

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

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

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

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

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2019-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	27,2	13,3	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	30,1	14,5	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,1	14,5	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-	-	-	-
30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-2,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	29,2
I alt	29,2

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

På kontoen afholdes udgifter til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse.

Af bevillingen reserveres 14,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til tværgående fokus- og indsatsområder. Kompetenceudvalget træffer beslutning om midlernes anvendelse.

Af bevillingen reserveres 9,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. til Akademikerområdet, 2,9 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,3 mio. kr. til OAO-området. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse. Beslutninger vedrørende anvendelse af midlerne til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder træffes bilateralt af repræsentanter for Finansministeriet og den respektive centralorganisation.

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

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

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

20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførelse af tilsagn, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	1,6	9,0	6,0	-	-	-
10. Personalemæssige udgifter ved udflytning							
Udgift	-	1,6	9,0	6,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,6	9,0	6,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,4
I alt	13,4

10. Personalemæssige udgifter ved udflytning

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

07.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

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

Kontoen er reduceret i perioden 2011-2014 som følge af nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.14.35. Lønforskud

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Lønforskud til tjenestemænd

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

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

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

07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstann. 105) (Reservationsbev.)

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

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

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	548,4	548,1	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
Indtægtsbevilling	541,9	538,7	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	541,9	538,7	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
21. Andre driftsindtægter	541,9	538,7	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
20. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte efter 1. januar 2013							
Udgift	66,0	97,6	132,0	169,8	207,4	247,1	288,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	66,0	97,6	132,0	169,8	207,4	247,1	288,9
30. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte før 1. januar 2013							
Udgift	479,4	448,2	408,9	378,8	341,0	307,1	276,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	479,4	448,2	408,9	378,8	341,0	307,1	276,7

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-4,5
I alt	-4,5

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2018 er fastsat til 236 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

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

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet

og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

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

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2018 fastsat til 236 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

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

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

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

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

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

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes, og øvrigt omfattede ansattes, barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 1692 af 20. december 2016 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres der konservativt.

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

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

Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	368,2	387,0	423,1	454,8	466,6	480,0	494,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	454,8	466,6	480,0	494,8
10. Barselsfonden							
Udgift	368,2	387,0	423,1	454,8	466,6	480,0	494,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	367,4	386,2	422,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	452,5	464,3	477,7	492,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	0,8	0,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	-	-	454,8	466,6	480,0	494,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	454,8	466,6	480,0	494,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Ordningen gælder for statslige institutioner samt følgende selvejende og selvstændige institutioner:

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

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

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

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

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

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2018 er fastsat til 217 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 106 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2018 fastsat til 217 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	1,9	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afdrag og indfrielse

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

07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivninger af uerholdelige beløb							
Udgift	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	1,3	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	-	1,3	0,1	-	-	-	-

10. Afskrivninger af uerholdelige beløb

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

07.14.42. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	86,1	62,4	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	86,1	62,4	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
21. Andre driftsindtægter	86,1	62,4	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

30. Ventekonto for NemKonto

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

ad 21. Andre driftsindtægter: Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger: På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

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

Ifølge politisk stemmeaftale om ændring af udlovningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017 gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten i 2018 halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	407,9	397,8	553,4	579,0	579,0	579,0	579,0
10. Regulering vedr. Udlodningsloven							
Udgift	407,9	397,8	553,4	579,0	579,0	579,0	579,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	407,9	397,8	553,4	579,0	579,0	579,0	579,0

10. Regulering vedr. Udlodningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2017 med et overskud til udlodning på 945,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2017 et udbytte på 100,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2.179,0 mio. kr. for 2018 udgør udligningsbeløbet for 2018, efter tilføjelsen af 12 mio. kr. som er provenu fra Online Bingo, derfor 579,0 mio. kr.

07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	49,6	-	122,5	123,5	30,0	10,0	-
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven							
Udgift	49,6	-	122,5	123,5	30,0	10,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,6	-	122,5	123,5	30,0	10,0	-

10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

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

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

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2018. Det bemærkes, at der for det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	97,0	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
25. Finansielle indtægter	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	97,0	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	97,0	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
AFT 2005 A/S	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Air Greenland A/S	7,5	68,5	7,5	9,3	9,3	9,3	9,3
CEGO ApS	13,6	19,0	19,0	32,8	32,8	32,8	32,8
Danske Licens Spil A/S .	215,0	388,5	263,5	261,6	261,6	261,6	261,6
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	101,0	107,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
DONG Energy A/S	0,0	0,0	1.252,5	1.264,3	1.264,3	1.264,3	1.264,3
Elite Gaming A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	19,2	19,2
Københavns Lufthavn A/S	389,5	462,7	462,7	493,5	493,5	493,5	493,5
SAS AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S	300,0	400,0	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Swush.com Aps	0,0	0,6	0,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Vestjysk Bank A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6

Danske Spil A/S udlodder, i henhold til lov om Danske Spil A/S, et årligt udbytte, som udgør 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Danske Licens Spil A/S, CEGO ApS samt Swush.com, datterselskaber under Danske Spil A/S, har en udbyttepolitik, der indebærer, at der fra 2016 som udgangspunkt skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten.

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

DONG Energy A/S har udbetalt ca. 2,5 mia. i udbytte i finansåret 2017, hvoraf ca. 1,25 mia. kr. tilfalder staten. Selskabet har en udbyttepolitik, der indebærer, at det for de efterfølgende år frem mod 2020 er selskabets målsætning, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra nye havmølleparker, der bliver idriftsat, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Den opdaterede udbyttepolitik er med forbehold for selskabets målsætning om at fastholde en ratingprofil på Baa1/BBB+. Udbyttet i 2018-2020 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i udbyttet i finansåret 2017.

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

20. Overførsel til udlodning

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

07.15.02. Salgsindtægter

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,1	91,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	8.167,5	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	23,1	91,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,1	91,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	8.167,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	7.312,8	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	854,7	-	-	-	-	-

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2015-2016 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

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

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	26,6	33,2	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	26,6	33,2	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0
34. Øvrige overførselsindtægter	26,6	33,2	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0

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

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

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

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

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2018 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	667,9	512,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	305,6	160,7	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	667,9	512,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	635,9	495,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	32,0	17,0	-	-	-	-	-
Indtægt	305,6	160,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	305,6	160,7	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

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

07.15.07. Indskud i fonde mv.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.000,0	-	-	-	-	-	-
40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	3.000,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-	-	-	-

40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

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

07.15.08. Aktiedispositioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Indtægt	-0,7	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-0,7	-	-	-	-	-	-
70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S							
Udgift	22,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	22,0	-	-	-	-	-	-

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

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

I 2015 har Vestjysk Bank A/S tilbagebetalt 0,7 mio. kr. til staten, som ifølge EU-Kommissionen udgør statsstøtte udover et nødvendigt minimum.

70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S

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

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	10,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
Udgift	363,2	409,4	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
Årets resultat	26,1	8,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	363,2	409,4	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
Indtægt	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten samt bidrage til effektiviseringer af outsourcete driftskontrakter gennem standardrammeudbud. Regeringen (V) har som led i dette besluttet over en årrække at samle den basale it-drift i Statens It for de ministerier og institutioner, der står uden for et større it-fællesskab.

Statens It varetager for nuværende hovedparten af opgaverne vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og kommunikationstjenester samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for 13 ministeriområder (Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevarerministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet).

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

Statens It kan varetage driften af en række eksisterende it-systemer for Udbetaling Danmark og ATP. Det drejer sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Statens Administrations Finansservicecenter. Anvendelsen af systemerne overgår til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret overflyttes til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskadsstyrelsen, hvor opgaver overgår til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

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

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

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Arbejdspladser og support	At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeverk.
Central drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	380,9	391,0	435,1	428,0	423,6	419,2	415,1
0. Generelle fællesomkostninger	60,9	44,2	47,6	46,1	46,3	47,0	46,5
1. Arbejdspladser og support	95,5	122,3	159,5	157,8	153,2	152,3	150,8
2. Central drift	186,9	212,1	210,6	207,2	207,6	203,3	201,3
3. Øvrige services	37,6	12,4	17,4	16,9	16,5	16,6	16,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
6. Øvrige indtægter	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1

Budgetteringsforudsætninger

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

Statens It finansieres via indtægter fra salg af tjenesteydelser. Satsene for fem af disse kundeservices eller ydelser er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2017 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er et loft over indtægterne på ydelserne i It-servicedesk, Statens it-arbejdsplads, Fagapplikationsdrift, Driftsinfrastruktur og Print, der er budgetteret på § 07.17.01.10.12. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2017 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet i 2018 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregule-

ring med det generelle pris- og lønindeks, der for 2018 udgør 2,7 pct. (inkl. niveaukorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. På § 07.17.01.10.12. modtages også indtægter til den sjette kundeservice Rådgivning. Denne ydelse er ikke underlagt prisstigningsloftet, da opgaverne udføres på markedsvilkår. Statens It's almindelige virksomhed er underlagt kravet om økonomisk balance på kundeserviceniveau over en 4-årig periode.

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

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	221	254	247	316	316	316	316
Lønninger i alt (mio. kr.)	119,6	139,6	149,0	167,4	167,3	167,4	167,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,1	113,5	159,2	150,9	156,2	109,6	70,8
+ anskaffelser	57,6	72,2	91,2	88,2	32,0	33,0	121,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	34,2	18,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	28,9	45,0	84,0	82,9	78,6	71,8	72,4
Samlet gæld ultimo	112,2	122,6	166,4	156,2	109,6	70,8	119,6
Låneramme	-	-	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,1	91,1	63,9	41,3	69,8

10. Almindelig virksomhed

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

07.18. Udlovningsloven

Regeringen indgik i januar 2017 en politisk stemmeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlovningsmodellen. Lovforslag der udmønter den politiske stemmeaftale om ændring af udlovningsmodellen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018, såfremt der foreligger en godkendelse fra EU- Kommissionen.

Fordeling

Aftalen styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for såvel det frie foreningsliv som en række selvejende institutioner.

Med aftalen indeles de eksisterende udlovningsmodtagere i følgende tre grupper:

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

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

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

Gruppe 1 omfatter bl.a. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Parsport Danmark samt en række foreninger inden for det almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer og friluftsliv. Modtagerne i gruppe 1 sikres midler svarende til 2013-niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til 2018 og frem.

Gruppe 2 omfatter Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Danmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut samt midler til hestevæddeløbsporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål. Modtagerne i gruppe 2 sikres midler svarende til 2016 niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til 2018 og frem. Midlerne til hestevæddeløbsporten fortsætter i en overgangsperiode (fem år), hvorefter de udfases (over fire år). Modellen vedr. finansieringen af hestevæddeløbsporten kræver en godkendelse af EU-Kommissionen.

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

Finansiering

Med aftalen forhøjes det statslige udligningsbeløb med i alt 12 mio. kr. som finansieres af den årlige statslige nettoindtægt fra liberaliseringen af onlinebingo.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetteringsforudsætninger

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

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 945,0 mio. kr. i 2017 og det Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 100,0 mio. kr. i 2017. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven. Udligningsbeløbet for 2018 er budgetteret til 579,0 mio. kr., inkl. 12 mio. kr. af den årlige statslige nettoindtægt på 14 mio. kr. fra liberalisering af onlinebingo. Derover udbetales der i 2018 et ekstraordinært tilskud fra § 7.14.44 på 123,5 mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Lotteri Spil A/S i 2017 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2016 til 31. marts 2017.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	945,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering ... vedr. Udlodningsloven.....	579,0 mio. kr.
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44.....	123,5 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.747,5 mio. kr.

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

Undervisningsministeriets udlodningsmidler anvendes til undervisningsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	27,5	28,2	27,7	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægtsbevilling	27,5	28,2	27,7	5,4	5,4	5,4	5,4
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål							
Udgift	25,3	26,2	25,5	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3	26,2	25,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	25,3	26,2	25,5	4,4	4,4	4,4	4,4
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	1,5	-	1,6	0,3	0,3	0,3	0,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	23,8	26,2	23,9	4,1	4,1	4,1	4,1
75. Administration							
Udgift	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0

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

I henhold til den politiske stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasse-lotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 5,4 mio. kr. til fremme af aktiviteter inden for undervisning.

75. Administration

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

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	57,4	58,4	57,4	55,0	55,0	55,0	55,0
Indtægtsbevilling	57,4	58,4	57,4	55,0	55,0	55,0	55,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	48,4	49,0	48,3	52,0	52,0	52,0	52,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,4	48,8	48,3	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægt	48,4	49,0	48,3	52,0	52,0	52,0	52,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,7	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	45,7	49,0	45,3	49,0	49,0	49,0	49,0
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.							
Udgift	7,5	7,9	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,9	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	7,5	7,9	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	0,8	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	6,7	7,9	7,0	1,4	1,4	1,4	1,4
75. Administration							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 52,1 mio. kr. til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren for-deler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,5 mio. kr. til andre almennyttige formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

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

07.18.13. Administration af udlodning

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsda-tabasen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles udlodnings- database og administration af udlodningen							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

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

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

Udlodningsmidler fordeles under hovedkontoen i henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	902,3	912,8	893,5	956,0	956,0	956,0	956,0
Indtægtsbevilling	902,3	912,8	893,5	956,0	956,0	956,0	956,0
20. Team Danmark							
Udgift	90,3	92,2	89,8	92,4	92,4	92,4	92,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,3	92,2	89,8	92,4	92,4	92,4	92,4
Indtægt	90,3	92,2	89,8	92,4	92,4	92,4	92,4
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	4,9	5,1	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	85,4	87,1	84,2	87,1	87,1	87,1	87,1
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	285,1	279,9	276,3	301,8	301,8	301,8	301,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	285,1	279,9	276,3	301,8	301,8	301,8	301,8
Indtægt	285,1	279,9	276,3	301,8	301,8	301,8	301,8
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	16,3	15,8	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	268,8	264,1	259,0	284,4	284,4	284,4	284,4
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	264,8	259,9	256,6	280,3	280,3	280,3	280,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	264,8	259,9	256,6	280,3	280,3	280,3	280,3
Indtægt	264,8	259,9	256,6	280,3	280,3	280,3	280,3
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	14,8	14,5	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	250,0	245,4	240,6	264,2	264,2	264,2	264,2
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	39,3	38,6	38,0	41,6	41,6	41,6	41,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,3	38,6	38,0	41,6	41,6	41,6	41,6
Indtægt	39,3	38,6	38,0	41,6	41,6	41,6	41,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	37,1	36,5	35,6	39,2	39,2	39,2	39,2
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	85,1	83,5	82,5	84,9	84,9	84,9	84,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,1	83,5	82,5	84,9	84,9	84,9	84,9
Indtægt	85,1	83,5	82,5	84,9	84,9	84,9	84,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	4,7	4,6	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	80,4	78,9	77,4	80,0	80,0	80,0	80,0
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	-	-	-	76,2	76,2	76,2	76,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	76,2	76,2	76,2	76,2
Indtægt	-	-	-	76,2	76,2	76,2	76,2
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	5,3	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-5,3	-	-	71,8	71,8	71,8	71,8
71. Anti Doping Danmark							
Udgift	15,9	18,6	21,3	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	18,6	21,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	15,9	18,6	21,3	25,0	25,0	25,0	25,0

33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	15,9	17,6	20,0	23,6	23,6	23,6	23,6
72. Sport Event Danmark							
Udgift	23,6	23,2	23,9	24,6	24,6	24,6	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	23,2	23,9	24,6	24,6	24,6	24,6
Indtægt	23,6	23,2	23,9	24,6	24,6	24,6	24,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	23,6	21,9	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
73. Idrættens Analyseinstitut							
Udgift	6,5	8,8	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	8,8	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	6,5	8,8	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	6,5	8,3	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
74. Andre idrætsformål							
Udgift	91,9	108,2	95,5	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,9	108,2	95,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	91,9	108,2	95,5	1,8	1,8	1,8	1,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	5,7	6,0	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	91,9	102,5	89,5	1,7	1,7	1,7	1,7
75. Sydslesvigs Danske Ungdoms- foreninger							
Udgift	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
76. Parasport Danmark							
Udgift	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	9,8	9,8	9,8	9,8
77. Dansk Skoleidræt							
Udgift	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
78. Handicapidrættens Videnscenter							
Udgift	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

79. Visse Idrætsformål

Udgift	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4

20. Team Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 92,4 mio. kr. til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 301,8 mio. kr. til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes 280,3 mio. kr. til DGI.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 41,6 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsskuffonden

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 84,9 mio. kr. til Lokale og Anlægsskuffonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 76,2 mio. kr. til hestevæddeløbssporten. Beløbet videreføres i en femårig periode, hvorefter det reduceres med 20 pct. årligt. Finansieringen af hestevæddeløbssporten forudsætter EU-Kommissionens godkendelse.

71. Anti Doping Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 25,0 mio. kr. til Anti Doping Danmark.

72. Sport Event Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 24,6 mio. kr. til Sport Event Danmark.

73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 9,9 mio. kr. til Idrættens Analyseinstitut.

74. Andre idrætsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,8 mio. kr. til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 1,1 mio. kr. til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

76. Parasport Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 10,4 mio. kr. til Parasport Danmark.

77. Dansk Skoleidræt

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 1,9 mio. kr. til Dansk Skoleidræt.

78. Handicapidrættens Videnscenter

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 1,6 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter.

79. Visse Idrætsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 2,5 mio. kr. til visse idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	462,9	465,6	448,9	471,2	471,2	471,2	471,2
Indtægtsbevilling	462,9	465,6	448,9	471,2	471,2	471,2	471,2
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	266,6	269,7	256,2	263,8	263,8	263,8	263,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	266,6	269,7	256,2	263,8	263,8	263,8	263,8
Indtægt	266,6	269,7	256,2	263,8	263,8	263,8	263,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	16,4	-	16,0	15,2	15,2	15,2	15,2
34. Øvrige overførselsindtægter	250,2	269,7	240,2	248,6	248,6	248,6	248,6

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Udgift	51,7	53,5	52,1	56,1	56,1	56,1	56,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,7	53,5	52,1	56,1	56,1	56,1	56,1
Indtægt	51,7	53,5	52,1	56,1	56,1	56,1	56,1
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	3,0	-	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	48,7	53,5	48,8	52,9	52,9	52,9	52,9

40. Ungdomsformål

Udgift	141,0	138,8	137,0	147,7	147,7	147,7	147,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	141,0	138,8	137,0	147,7	147,7	147,7	147,7
Indtægt	141,0	138,8	137,0	147,7	147,7	147,7	147,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	7,8	-	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	133,2	138,8	128,4	139,2	139,2	139,2	139,2

75. Administration

Udgift	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
43. <i>Interne statslige overførselsudgifter</i>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 263,8 mio. kr. til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 56,1 mio. kr. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 147,7 mio. kr. til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

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

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,6	6,9	6,7	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægtsbevilling	6,6	6,9	6,7	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	6,3	6,6	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,6	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	6,3	6,6	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	6,2	6,0	1,1	1,1	1,1	1,1
75. Administration							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,3 mio. kr. til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren.

75. Administration

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

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 44,3 mio. kr. til støtte til landsdækkende og mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og ældre efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

30. Ældreorganisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 28,3 mio. kr. til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Projektmidler

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,8 mio. kr. til projekter på Sundheds- og Ældreministeriets område.

75. Administration

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

07.18.18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	58,4	60,8	58,4	31,0	31,0	31,0	31,0
Indtægtsbevilling	58,4	60,8	58,4	31,0	31,0	31,0	31,0
20. Friluftsliv mv.							
Udgift	58,4	60,8	58,4	18,9	18,9	18,9	18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,4	60,8	58,4	18,9	18,9	18,9	18,9
Indtægt	58,4	60,8	58,4	18,9	18,9	18,9	18,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	3,3	-	3,6	1,1	1,1	1,1	1,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	55,1	60,8	54,8	17,8	17,8	17,8	17,8
30. Projektmidler til friluftsliv mv.							
Udgift	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1

Indtægt	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	-	-	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	-	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>

20. Friluftsliv mv.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca.18,9 mio. kr. til fremme af friluftslivet i form af driftsstøtte til natur- og friluftsrørorganisationer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

30. Projektmidler til friluftsliv mv.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 12,1 mio. kr. til projektilskud til friluftsinitiativer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Landsdækkende handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område, landsdækkende frivillige sociale organisationer samt særlige sociale formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	180,2	149,5	152,7	151,3	151,3	151,3	151,3
Indtægtsbevilling	180,2	149,5	152,7	151,3	151,3	151,3	151,3

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det so- ciale område

Udgift	81,7	78,8	82,8	88,5	88,5	88,5	88,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	81,7	78,8	82,8	88,5	88,5	88,5	88,5
Indtægt	81,7	78,8	82,8	88,5	88,5	88,5	88,5
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	-	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	81,7	78,8	77,6	83,4	83,4	83,4	83,4

30. Ældreorganisationer

Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	27,0	-	-	-	-	-	-

Indtægt	27,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	27,0	-	-	-	-	-	-
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	54,7	54,9	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,7	54,9	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Indtægt	54,7	54,9	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	54,7	54,9	49,7	53,7	53,7	53,7	53,7
50. Særlige sociale formål							
Udgift	14,0	13,0	14,1	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	13,0	14,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	14,0	13,0	14,1	3,0	3,0	3,0	3,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	14,0	13,0	13,2	2,8	2,8	2,8	2,8
75. Administration							
Udgift	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 88,5 mio. kr. til puljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 57,0 mio. kr. til puljen til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

50. Særlige sociale formål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 3,0 mio. kr. til puljen til særlige sociale formål.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.822,9	3.822,9	3.822,9
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.822,9	3.822,9	3.822,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.822,9	3.822,9	3.822,9

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2018 fastlagt til 3.822,9 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 83,6 mio. kr. Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

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

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	40,0	41,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	40,0	41,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	41,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0

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

I henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. På baggrund af redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil blev det vedtaget ved lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2018 forventes udbetalt 45 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at beløbet forventes evalueret i første halvår af 2021 med henblik på eventuel ændring i beløbets størrelse, som fastsættes på finansloven for 2022 og fremadrettet. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Regeringen (V) og landsstyret indgik den 19. april 2016 aftale om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Dog kan tilskuddet blive reduceret, hvis landsstyret fremsætter ønske herom. Aftalen er vedtaget ved lov nr. 1660 af 20. december 2016 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.

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

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,6 mio. kr. årligt (2018-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,3	8,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Tilskud til Færøernes hjemme- styre							
Udgift	8,3	8,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	8,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

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

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

Budgetteringen af Danmarks bidrag til EU for 2018 sker med afsæt i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2018-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 162 mia. euro svarende til ca. 1.205 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 149 mia. euro svarende til ca. 1.109 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2018-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2018.

Skøn over EU's indtægter i 2018:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag	797,3
Moms-bidrag	128,3
Toldafgifter	170,0
Andre indtægter	13,0
I alt.....	1.109

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2018 er beregnet til ca. 21,1 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2018 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbudgetter i løbet af 2018, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2018:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Toldafgifter, jf. § 07.51.05	2,8
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.	2,5
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20	15,7
I alt.....	21,1

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	3.141,5	3.165,0	3.801,3	3.447,2	3.513,3	3.587,3	3.587,3
10. Told							
Indtægt	3.259,9	3.124,1	3.865,4	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
30. <i>Skatter og afgifter</i>	3.259,9	3.124,1	3.865,4	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
11. Afskrivning, told							
Indtægt	-118,3	40,9	-64,1	-63,9	-63,9	-63,9	-63,9
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-118,3	40,9	-64,1	-63,9	-63,9	-63,9	-63,9

10. Told

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

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

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2018 afskrevet restancer på 63,9 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	33,3	33,3	35,7	-	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	33,3	33,3	35,7	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	33,3	33,3	35,7	-	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Sukkerafgifter ventes udfaset i 2017 og der skønnes derfor ingen indtægter på denne konto fra 2018.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.482,6	2.801,9	3.121,0	2.808,8	2.861,8	2.921,0	2.921,0
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	3.318,0	3.107,2	3.901,2	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.318,0	3.107,2	3.901,2	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-835,4	-305,3	-780,2	-702,3	-715,4	-730,2	-730,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-835,4	-305,3	-780,2	-702,3	-715,4	-730,2	-730,2

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

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

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17.116,9	15.020,0	16.652,9	18.251,2	19.316,8	19.670,2	19.670,2
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	2.196,2	2.288,9	2.372,3	2.544,8	2.592,7	2.646,3	2.646,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.196,2	2.288,9	2.372,3	2.544,8	2.592,7	2.646,3	2.646,3
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	14.920,7	12.731,1	14.280,6	15.706,4	16.724,1	17.023,9	17.023,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14.920,7	12.731,1	14.280,6	15.706,4	16.724,1	17.023,9	17.023,9

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

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

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

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.

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

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 144, 206 og 772 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.075, 1.530, 5.747 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2018-priser).

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2018 vil blive modregnet 1. december 2019. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Euro-

paudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Som følge af Aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde af 29. april 2017 skal Danmark fremover bidrage til direkte Europols budget med et årligt beløb. Danmarks bidrag til Europol beregnes på baggrund af de deltagende landes bruttonationalindkomster (BNI) i henhold til de i aftalen fastsatte regler. Som opført på § 11, skønnes Danmarks bidrag i 2018 at være 16,6 mio. kr. ved en kurs på 7,44kr./euro (2017-priser). Danmarks bidrag til Europol har tidligere indgået under § 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI, hvorfor denne konto reduceres med et tilsvarende beløb

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 5.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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

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

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

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. På finansloven for 2017 er opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører betaling for, overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

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

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, reklamation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. BEK nr. 227 af 1.

marts 2012 om salg af almen familieboliger. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2018, da bidragssatsen er ændret.

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

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

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

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 236 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 236 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2018.

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

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at til-

skudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og usigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 1375 af 2. december 2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutioner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.

Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 217 kr. pr. årsværk pr. måned.

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

1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysnings-skema eller personaleoversigt,

2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og

3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige 217 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2018.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.

Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetninger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udræder af den statslige Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i

åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.

Reglerne udmøntet i denne forbindelse vil med ordningens finansieringsomlægning med virkning fra 1. januar 2017 gælde for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. Der vil endvidere blive udarbejdet et cirkulære om Barselsfonden gældende for de statslige og hermed ligestillede institutioner.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

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

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

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

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kotohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning.

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

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

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

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

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

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og kontobetegnelse, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordine-

rede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

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

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

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 112.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden frem til den 31. december 2018. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 115.

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

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

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

Ved udgangen af februar 2018 forlænges den nuværende forsøgsordning vedrørende kontaktcenteropgaven 1881 med Københavns Kommune i yderligere 2 år, dvs. til udgangen af februar 2020. Dog med mulighed for at opsiges forsøgsordningen med et varsel på minimum 6 måneder. Der vil fortsat skulle indhentes erfaringer med fællesoffentlig support.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at retningslinjerne i tekstanmærkningen også gælder for de midler til fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der udmøntes i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

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

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

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

Tekstanmærkningen kan fjernes fra finansloven, når KL har aflagt revideret regnskab for ovenstående midler. For midlerne fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger skal midlerne være forbrugt ultimo 2017. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud fastsættes de nærmere frister for udmøntningen af midlerne i de konkrete tilsagnsbreve. Når der er afrapporteret endeligt på anvendelsen af midlerne i overensstemmelse hermed, vil tekstanmærkningen kunne bortfalde.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på finansloven for 2018.

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

Satspuljen udgør i finansåret 2018 768,9 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2018. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2017 og uforbrugte midler til og med finansåret 2016 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2018 en andel af de opgjorte engangskorrekationer af satspuljen, jf. nedenfor.

På baggrund af anbefalingerne fra taskeforcen for satspuljen fra 2015 forstås frigivne midler som midler, der tillægges satspuljen til udmøntning som følge af henholdsvis udløb af en satspuljebevilling, en stigende eller faldende satspulje-bevillingsprofil i forhold til finansåret forinden eller ved en endelig fastlæggelse af bevillingsprofilen ved efterregulering. Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.

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

midler genudmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke. De uforbrugte midler fordeles således, at der sker en hensigtsmæssig flerårig udmøntning af satspuljen.

Det er hensigten, at ovenstående opgørelse også danner grundlag for at opgøre satspuljen for de kommende finansår. Der foretages herefter hverken opadgående eller nedadgående korrektioner i forhold til frivivne midler til og med finansåret 2017 og uforbrugte midler til og med finansåret 2016. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2018 ikke blive opreguleret til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb ved genudmøntning.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 120.

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 121.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017.

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

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er ny på finansloven for 2018.

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

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

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

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

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

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

fm.dk