Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2015

Tekst og Anmærkninger

20. november 2014

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7

§ 5. Statsministeriet 40
Fællesudgifter 41

§ 6. Udenrigsministeriet 42
Udenrigstjenesten mv. 45
Internationale organisationer 47
Bistand til udviklingslandene 48

§ 7. Finansministeriet 57
Offentlig økonomi 62
Danmarks bidrag til EU
Anmærkninger til tekstanmærkninger 72

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 75
Fællesudgifter 79
Erhvervsregulering 80
Erhvervsfremme 86
Anmærkninger til tekstanmærkninger 89

§ 9. Skatteministeriet 91
Fællesudgifter 92
Forvaltning 94

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 96
Fællesudgifter 97
Statistik 99

§ 11. Justitsministeriet 101
Fællesudgifter 105
Politivæsenet 107
Kriminalforsorg 108
Retsvæsenet 109
Udlændinge 110
Anmærkninger til tekstanmærkninger 124

§ 12. Forsvarsministeriet 125
Fællesudgifter 136
Militært forsvar 161
Anmærkninger til tekstanmærkninger 178

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 179
Fællesudgifter 181

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ... 184
Indsatser vedrørende landdistrikter ... 184

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ... 191
Fællesudgifter ... 201
Børn ... 221
Individuel boligstøtte ... 227
Social ... 229
Bistand og pleje for handicappede ... 233
Integration og øvrige bistandsordninger ... 234
Sociale pensioner ... 259

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ... 266
Fællesudgifter ... 271
Forebyggelse ... 274
Uddannelse og forskning ... 280
Sygehuse m.v. ... 281
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 288

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ... 289
Fællesudgifter ... 299
Arbejdsmiljø ... 302
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ... 308
Arbejdsmarkedsservice ... 333
Fastholdelse og international rekruttering ... 365
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 376

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ... 377
Fællesudgifter ... 383
Forskning og universitetsuddannelser ... 388
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser ... 405
Forskningsråd og forskeruddannelse ... 409
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ... 411
Støtteordninger (tekstanm. 184) ... 414
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 419

§ 20. Undervisningsministeriet ... 420
Administration mv. ... 429
Grundskolen ... 432
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ... 439
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ... 457
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ... 462
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ... 466
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ... 481
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ... 486
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 490

§ 21. Kulturministeriet ... 493
Fællesudgifter ... 497
Skabende og udøvende virksomhed ... 498
Bevaring og formidling af kulturarven ... 500
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ... 501
Folkeoplysning ... 501

Idræts- og fritidsfaciliteter ... 505
Radio og tv ... 507
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 509

§ 22. Kirkeministeriet ... 510
Fællesudgifter ... 511

§ 23. Miljøministeriet ... 512
Fællesudgifter ... 515
Miljøbeskyttelse ... 516
Natur mv. ... 519
Den Danske Naturfond ... 521
Kort og geodata ... 523

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 526
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ... 531
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 544
Markedsordninger ... 547
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 549

§ 28. Transportministeriet ... 553
Fællesudgifter ... 557
Veje ... 560
Trafik ... 567
Baner ... 569

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ... 577
Energi ... 581
Meteorologi ... 588
Bygninger ... 591
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 592

§ 35. Generelle reserver ... 594
Reserver mv. ... 598

§ 36. Pensionsvæsenet ... 614
Indekskontrakter ... 615

§ 37. Renter ... 616
Fonde ... 617
Renter til genudlån mv. ... 618

§ 38. Skatter og afgifter ... 619
Skatter på indkomst og formue ... 621
Told- og forbrugsafgifter ... 622

§ 40. Genudlån mv. ... 625
Genudlån af statslån ... 626

Hovedoversigt over statsbudgettet 2015

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-31,3			
§ 6. Udenrigsministeriet	-1.592,6			
§ 7. Finansministeriet	-450,7			-5,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	44,8			
§ 9. Skatteministeriet	63,6			
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	9,6			
§ 11. Justitsministeriet	2.487,7	418,1		
§ 12. Forsvarsministeriet	2,0			
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	23,1			
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	819,0	-363,3	-20,6	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	460,0		100,0	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	99,4	269,9	501,2	
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	384,9	261,6	-99,0	
§ 20. Undervisningsministeriet	-12,9	-11,1		
§ 21. Kulturministeriet	12,7		2,5	
§ 22. Kirkeministeriet	2,0			
§ 23. Miljøministeriet	98,7		9,6	
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	27,6			
§ 28. Transportministeriet	-6,0		-95,1	
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	155,9		-80,0	
§ 35. Generelle reserver	-3.752,9	-182,0	618,8	
§ 36. Pensionsvæsenet		-60,0		
I alt	-1.155,4	333,2	937,4	-5,1
§ 37. Renter				128,1
§ 38. Skatter og afgifter		3,6		14.805,0
I alt	-1.155,4	336,8	937,4	14.928,0
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				14.809,2
§ 40. Genudlån mv.			3,2	
Total			3,2	14.809,2

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-15,4	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-0,4	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-5,4	-3,5	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	35,8	30,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	63,6	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	35,8	26,2	-	-
§ 11. Justitsministeriet	2.480,9	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-3,2	3,0	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	6,5	2,3	-111,1	-82,5
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	51,9	-26,2	8,4	8,4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	50,5	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	39,9	27,3	1,0	-127,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	13,9	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	27,4	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	12,9	-	2,2	2,2
§ 22. Kirkeministeriet	2,0	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	20,2	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-6,6	-	-86,3	-114,9
§ 28. Transportministeriet	45,0	14,5	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	50,6	29,7	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.905,9	103,5	-185,8	-313,8
Total	2.905,9	103,5	-185,8	-313,8

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-15,9	-	-	-	-	-	-31,3
-1.592,2	-	-	-	-	-	-1.592,6
-498,9	-50,1	-	-	-	-	-450,7
39,2	-	-	-	-	-	44,8
-	-	-	-	-	-	63,6
-	-	-	-	-	-	9,6
6,8	-	-	-	-	-	2.487,7
8,2	-	-	-	-	-	2,0
130,8	83,3	-	-	-	-	23,1
740,9	-	-	-	-	-	819,0
409,5	-	-	-	-	-	460,0
-35,9	-	-5,2	0,1	3,2	3,2	99,4
371,0	-	-	-	-	-	384,9
-24,8	15,5	-	-	-	-	-12,9
162,2	162,4	-	-	-	-	12,7
-	-	-	-	-	-	2,0
77,4	-	1,1	-	-	-	98,7
-274,2	-279,8	-	-	-	-	27,6
3,5	40,0	-	-	-	-	-6,0
136,8	0,4	-	-	-1,4	-	155,9
-3.752,9	-	-	-	-	-	-3.752,9
-4.108,5	-28,3	-4,1	0,1	1,8	3,2	-1.155,4
-4.108,5	-28,3	-4,1	0,1	1,8	3,2	-1.155,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-15,4	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	22,7	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-18,2	-2,7	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	28,5	31,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	62,0	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	43,1	26,2	-	-
§ 11. Justitsministeriet	49,7	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-3,2	3,0	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	7,4	2,2	-110,2	-58,3
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	56,7	-26,2	5,9	5,9
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	50,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	86,7	12,5	78,0	146,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1,0	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	48,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	12,9	-	2,2	2,2
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	28,5	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-5,6	-	-62,6	-114,5
§ 28. Transportministeriet	23,5	5,5	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	66,5	44,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	545,7	96,3	-86,7	-18,7
Total	545,7	96,3	-86,7	-18,7

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-15,9	-	-	-	-	-	-31,3
-	-	-	-	-	-	22,7
1,1	-50,1	-	-	-	-	35,7
33,8	-	-	-	-	-	31,1
-	-	-	-	-	-	62,0
-	-	-	-	-	-	16,9
-	-	-	-	-	-	49,7
6,2	-	-	-	-	-	-
130,4	59,6	-	-	-	-	24,1
898,5	-	-	-	-	-	981,4
821,4	-	-	-	-	-	871,4
186,8	-	-4,8	0,2	17,2	17,2	188,0
-136,4	-	-	-	-	-	-135,4
97,8	15,5	-	-	-	-	131,2
151,3	155,0	-	-	-	-	9,2
-	-	-	-	-	-	-
64,0	-	2,4	-	-	-	94,9
-111,4	21,3	-	-	-	-	-86,4
-	22,8	-	-	-	-	-4,8
114,5	1,4	-	-	-1,4	-	133,6
-3.589,4	-	-	-	-	-	-3.589,4
-1.347,3	225,5	-2,4	0,2	15,8	17,2	-1.195,4
-1.347,3	225,5	-2,4	0,2	15,8	17,2	-1.195,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-15,4	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	22,7	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-22,8	-1,7	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	27,6	25,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	58,5	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	40,0	23,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	48,9	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-3,2	3,0	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	7,6	2,4	-110,2	-58,3
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	44,7	-23,1	2,8	2,8
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	50,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	13,5	32,8	-	30,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	0,5	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	44,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	12,9	-	2,2	2,2
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	32,1	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-5,6	-	-59,6	-111,5
§ 28. Transportministeriet	8,9	3,5	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	63,0	51,2	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	428,2	116,5	-164,8	-134,8
Total	428,2	116,5	-164,8	-134,8

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-15,9	-	-	-	-	-	-31,3
-	-	-	-	-	-	22,7
1,1	-50,1	-	-	-	-	30,1
33,9	-	-	-	-	-	36,2
-	-	-	-	-	-	58,5
-	-	-	-	-	-	16,9
-	-	-	-	-	-	48,9
6,2	-	-	-	-	-	-
130,4	59,6	-	-	-	-	24,1
851,3	-	-	-	-	-	919,1
863,9	-	-	-	-	-	913,9
186,2	-	-4,2	0,5	8,5	8,5	132,2
-142,0	-	-	-	-	-	-141,5
172,7	15,8	-	-	-	-	201,2
145,6	150,2	-	-	-	-	8,3
-	-	-	-	-	-	-
67,3	-	2,5	-	-	-	101,9
-208,8	-76,1	-	-	-	-	-86,4
-	-	-	-	-	-	5,4
127,3	2,1	-	-	-1,4	-	135,6
-3.204,8	-	-	-	-	-	-3.204,8
-985,6	101,5	-1,7	0,5	7,1	8,5	-809,0
-985,6	101,5	-1,7	0,5	7,1	8,5	-809,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-15,4	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	22,7	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-17,4	-0,8	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	28,0	25,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	58,4	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	35,5	23,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	48,9	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	8,3	3,1	-110,1	-58,2
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	31,1	-23,1	2,7	2,7
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	50,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	28,8	36,6	-	30,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	0,5	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	23,7	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	12,8	-	2,1	2,1
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	27,9	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-5,6	-	-59,6	-111,5
§ 28. Transportministeriet	4,0	3,5	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	58,8	51,2	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	401,0	118,7	-164,9	-134,9
Total	401,0	118,7	-164,9	-134,9

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-15,9	-	-	-	-	-	-31,3
-	-	-	-	-	-	22,7
1,1	-50,1	-	-	-	-	34,6
33,9	-	-	-	-	-	36,8
-	-	-	-	-	-	58,4
-	-	-	-	-	-	12,4
-	-	-	-	-	-	48,9
-	-	-	-	-	-	-
130,4	59,6	-	-	-	-	24,1
727,4	-	-	-	-	-	781,6
875,1	-	-	-	-	-	925,1
165,5	-	-3,7	0,7	4,3	4,3	123,3
-117,6	-	-	-	-	-	-117,1
184,6	16,1	-	-	-	-	192,2
136,9	145,0	-	-	-	-	4,7
-	-	-	-	-	-	-
67,2	-	2,2	-	-	-	97,3
-127,1	5,6	-	-	-	-	-86,4
-	-	-	-	-	-	0,5
50,6	2,2	-	-	-1,4	-	54,6
-2.915,2	-	-	-	-	-	-2.915,2
-803,1	178,4	-1,5	0,7	2,9	4,3	-732,8
-803,1	178,4	-1,5	0,7	2,9	4,3	-732,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
418,1	-	-	-	-	-	418,1
-363,3	-	-	-	-	-	-363,3
273,7	3,8	-	-	-	-	269,9
261,6	-	-	-	-	-	261,6
24,4	35,4	-	0,1	-	-	-11,1
-182,0	-	-	-	-	-	-182,0
-60,0	-	-	-	-	-	-60,0
372,5	39,2	-	0,1	-	-	333,2
3,6	-	-	-	-	-	3,6
376,1	39,2	-	0,1	-	-	336,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-193,9	-	-	-	-	-	-193,9
727,9	9,1	-	-	-	-	718,8
219,7	-	-	-	-	-	219,7
43,8	61,1	-	0,1	-	-	-17,4
-182,0	-	-	-	-	-	-182,0
-60,0	-	-	-	-	-	-60,0
555,5	70,2	-	0,1	-	-	485,2
-	-	-	-	-	-	-
555,5	70,2	-	0,1	-	-	485,2

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-137,5	-	-	-	-	-	-137,5
872,4	9,8	-	-	-	-	862,6
261,0	-	-	-	-	-	261,0
24,0	41,5	-	0,1	-	-	-17,6
-182,0	-	-	-	-	-	-182,0
-60,0	-	-	-	-	-	-60,0
777,9	51,3	-	0,1	-	-	726,5
-	-	-	-	-	-	-
777,9	51,3	-	0,1	-	-	726,5

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-233,6	-	-	-	-	-	-233,6
631,3	10,8	-	-	-	-	620,5
298,1	-	-	-	-	-	298,1
9,4	26,9	-	0,1	-	-	-17,6
-182,0	-	-	-	-	-	-182,0
-60,0	-	-	-	-	-	-60,0
463,2	37,7	-	0,1	-	-	425,4
-	-	-	-	-	-	-
463,2	37,7	-	0,1	-	-	425,4

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-599,8	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-599,8	-	-	-
Total	-599,8	-	-	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-20,6	-	-	-	-	-	-20,6
100,0	-	-	-	-	-	100,0
75,4	-425,8	-	-	-	-	501,2
-	-	-101,0	20,0	88,0	66,0	-99,0
-	-	-	-	2,5	-	2,5
-	-	-	-	9,6	-	9,6
55,7	136,6	-	-	585,6	-	-95,1
-67,5	-	-	12,5	-	-	-80,0
618,8	-	-	-	-	-	618,8
761,8	-289,2	-101,0	32,5	685,7	66,0	937,4
761,8	-289,2	-101,0	32,5	685,7	66,0	937,4

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-608,4	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-608,4	-	-	-
Total	-608,4	-	-	-

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-26,5	-	-	-	-	-	-26,5
300,0	-	-	-	-	-	300,0
416,8	-599,5	-	-	-	-	1.016,3
-	-	-79,0	20,0	-77,1	-99,0	-77,1
-	-	-	-	-6,6	2,0	-8,6
26,8	-	-	-	15,2	-	42,0
105,9	112,7	-	-	920,3	-	305,1
-66,5	-	-	12,5	-	-	-79,0
314,3	-	-	-	-	-	314,3
1.070,8	-486,8	-79,0	32,5	851,8	-97,0	1.786,5
1.070,8	-486,8	-79,0	32,5	851,8	-97,0	1.786,5

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-791,6	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-791,6	-	-	-
Total	-791,6	-	-	-

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-32,3	-	-	-	-	-	-32,3
300,0	-	-	-	-	-	300,0
308,9	-664,8	-	-	-	-	973,7
-	-	-50,1	70,0	-43,8	-115,8	-48,1
-	-	-	-	8,4	14,0	-5,6
26,8	-	-	-	9,0	-	35,8
240,8	-	-	-	1.265,1	-	714,3
-68,5	-	-	12,5	-	-	-81,0
208,9	-	-	-	-	-	208,9
984,6	-664,8	-50,1	82,5	1.238,7	-101,8	2.065,7
984,6	-664,8	-50,1	82,5	1.238,7	-101,8	2.065,7

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-797,0	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-797,0	-	-	-
Total	-797,0	-	-	-

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-38,2	-	-	-	-	-	-38,2
-	-	-	-	-	-	-
241,2	-694,9	-	-	-	-	936,1
-	-	-27,3	70,0	-117,2	-189,2	-25,3
-	-	-	-	23,3	14,0	9,3
26,9	-	-	-	13,3	-	40,2
236,4	-	-	-	1.585,2	-	1.024,6
-87,5	-	-	12,5	-	-	-100,0
439,4	-	-	-	-	-	439,4
818,2	-694,9	-27,3	82,5	1.504,6	-175,2	2.286,1
818,2	-694,9	-27,3	82,5	1.504,6	-175,2	2.286,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 37. Renter	-	-	-128,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	-128,0	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	-	-	0,1	-	-	128,1
-	14.805,0	-	-	-	-	14.805,0
-	14.810,6	-	-10,6	-	-	14.928,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 37. Renter	-	-	68,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	68,0	-

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	-	-	-	-	-	-68,0
-	-	-	-	-	-	-
-	5,6	-	-10,7	-	-	-73,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 37. Renter	-	-	30,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	30,0	-

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	-	-	-	-	-	-30,0
-	-	-	-	-	-	-
-	5,6	-	-10,7	-	-	-35,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 37. Renter	-	-	30,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	30,0	-

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	5,6	-	-10,7	-	-	-5,1
-	-	-	-	-	-	-30,0
-	-	-	-	-	-	-
-	5,6	-	-10,7	-	-	-35,1

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-31,3	-31,3	-
Fællesudgifter		**-31,3**	**-**
5.11. Centralstyrelsen		-31,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-15,4	-
Øvrige overførsler	-15,9	-
Aktivitet i alt	-31,3	-
Bevilling i alt	-31,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
03. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre *(Lovbunden)* .....F	31,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**-31,3**	**-**
Overførsel af opgaver og bevilling til § 7. Finansministeriet som følge af kongelig resolution af 29. september 2014		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.03. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen og underkonti blevet nedlagt som følge af kongelig resolution af 29. september 2014 og bevilling og opgaver overflyttet til § 7. Finansministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Vederlag mv. til ministre				
Udgift	**-15,3**	**-15,3**	**-15,3**	**-15,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
30. Eftervederlag til tidligere ministre				
Udgift	**-15,9**	**-15,9**	**-15,9**	**-15,9**
44. Tilskud til personer	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-1.592,6	-1.592,6	-
Udenrigstjenesten mv.		**-0,4**	**-**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		-0,4	-
Internationale organisationer		**77,6**	**-**
6.22. Øvrige internationale organisationer		77,6	-
Bistand til udviklingslandene		**-1.669,8**	**-**
6.31. Reserver		-496,4	-
6.32. Bilateral bistand		-968,4	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		-5,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		-200,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-0,4	-
Øvrige overførsler		-1.592,2	-
Aktivitet i alt		-1.592,6	-
Bevilling i alt		-1.592,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Udenrigstjenesten mv.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) *(Driftsbev.)* ..... F	1.739,1	-
Af finansministeren ..... ÆF	**-3,4**	**-**
Justeret som følge af kurs, pris- og lønregulering af udenrigstjenestens udgifter, aftale om omprioritering af		

udviklingsbistanden, samt aftale om vækstplan for turisme

12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.) .....F 23,6 -
Af finansministeren .....ÆF 3,0 -
Forlængelse af Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse

Internationale organisationer

6.22. Øvrige internationale organisationer
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)* .....F 332,9 -
Af finansministeren .....ÆF 77,6 -
Opjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer primært sfa., at flere bidrag der normalt falder til betaling i 2014 først forventes at falde til betaling i 2015

Bistand til udviklingslandene

6.31. Reserver
79. Reserver *(Reservationsbev.)* .....F 100,0 -
Af finansministeren .....ÆF -496,4 -
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. Kontoen affattes således: "Reserver og budgetreguleringer"

6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)* .....F 2.970,0 -
Af finansministeren .....ÆF -400,0 -
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. Det planlagte tilsagn til programmet for regional økonomisk integration annulleres

02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.) .....F 812,5 -
Af finansministeren .....ÆF -85,0 -
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. Tilsagnet til Pakistan reduceres og en mindre del af landeprogrammet i Afghanistan udskydes. Der afsættes 9 mio. kr. til Palæstina

05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)* .....F 724,0 -
Af finansministeren .....ÆF -128,0 -
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. Danidas erhvervsinstrumenter nedjusteres med samlet 208 mio. kr. Puljen til social dialog og CSR øges med 80 mio. kr.

08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 771,7 -
Af finansministeren .....ÆF -128,4 -

Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. 150 mio. kr. afsat som uprogrammerede midler annulleres. Der afsættes 22 mio. kr. til nye aktiviteter

09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)			
(Reservationsbev.) .....F		502,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-227,0**	**-**

Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. Omlægningen til toårige tilsagn rulles tilbage, hvilket medfører en besparelse på 227 mio. kr.

6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F		366,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-5,0**	**-**

Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for 2015. Udredningskontoen reduceres med 5 mio. kr.

6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)* .....F		190,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-100,0**	**-**

Kontoen er nedjusteret pga. fremrykning af tilsagn på 100 mio. kr. til 2014, jf. Aftale om finansloven for 2015

03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)* .....F		597,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-100,0**	**-**

Kontoen er nedjusteret pga. fremrykning af tilsagn på 100 mio. kr. til 2014, jf. Aftale om finansloven for 2015

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-3,4**	22,7	22,7	22,7
Udgift	**-3,4**	22,7	22,7	22,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	**22,7**	22,7	22,7	22,7
20. Administration af udviklingsbistand				
Udgift	**-26,6**	-	-	-
40. Borgerservice				
Udgift	**0,5**	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er specifikationen af udgifter på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	2.281,5	1.924,6	1.931,2	**1.897,9**	1.874,0	1.840,6	1.809,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	836,4	698,8	723,4	**702,9**	703,4	690,9	679,1
1. Generel udenrigspolitik	387,2	332,3	334,3	**333,7**	325,0	319,3	313,8
2. Administration af udviklingspolitik	377,9	305,4	277,7	**265,9**	266,2	261,4	256,8
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	397,7	351,1	347,1	**346,6**	337,6	331,6	325,9
4. Borgerservice	282,3	237,0	248,7	**248,8**	241,8	237,4	233,6

Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-21**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-11,7**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-11,7**	-	-	-

10. Generel udenrigspolitik

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,7 mio. kr. årligt i 2015-2018 til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Forhøjelsen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligere forventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

20. Administration af udviklingsbistand

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 26,6 mio. kr. i 2015 som følge af omprioriteringer af den samlede udviklingsbistand, jf. Aftale om finansloven for 2015.

40. Borgerservice

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 til tiltrækning af udenlandske journalister til Danmark, jf. Aftale om vækstplan for turisme af 20. juni 2014 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti. Midlerne er overført fra § 08.31.78.30. Reserver til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	-	-	-
Udgift	**3,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er specifikationen af udgifter på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	62,7	62,7	51,4	**50,5**	46,7	46,3	45,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,9	21,3	15,7	**15,8**	15,7	15,6	15,5
1. Forskning og analyse	34,5	33,6	29,1	**28,3**	24,7	24,5	24,3
2. Dokumentation og information	8,3	7,8	6,6	**6,4**	6,3	6,2	6,1

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,4**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,4**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse. Midlerne er overført fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter.

Internationale organisationer

06.22. Øvrige internationale organisationer

06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	77,6	-	-	-
10. De Forenede Nationer				
Udgift	**77,6**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	77,6	-	-	-

10. De Forenede Nationer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 77,6 mio. kr. som følge af opjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer. Opjusteringen skyldes dels, at flere bidrag, der normalt ville falde til betaling i 2014 først forventes at falde til betaling i 2015 og dels at udviklingen i kursen på amerikanske dollar forventes at stige over for den danske krone.

Bistand til udviklingslandene

Som led i A ftale om finansloven for 2015 er udviklingsbistanden opjusteret med 800 mio. kr. Samlet set er der dermed afsat 17.693 mio. kr. til udviklingsbistand i 2015. Baseret på BNI-skøn fra økonomisk redegørelse i august 2014 svarer dette til 0,87 pct. af BNI.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er skønnet over udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark mv., der kan opgøres som udviklingsbistand, opjusteret 2.496,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven for 2015. Opjusteringen foretages som følge af, at der indrejser langt flere asylansøgere end forventet. Med Aftale om finansloven for 2015 omprioriteres der derfor ca. 1,5 mia. kr. fra den del af udviklingsbistanden, som udmøntes af Udenrigsministeriet, til den del af udviklingsbistanden, som anvendes til at hjælpe nyankomne flygtninge og asylansøgere i Danmark. Heraf reserveres ca. 0,5 mia. kr. i form af en budgetregulering, som vil kunne omprioriteres i efteråret 2015, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Omprioriteringen foretages på en måde, så der fortsat sikres et fattigdomsorienteret fokus for dansk udviklingsbistand. Derudover fremrykkes planlagte tilsagn fra 2015 til 2014 for samlet 200 mio. kr.

De indledende bemærkninger tilpasses efter ændringerne som følge af A ftale om finansloven for 2015 som følger:

Som en del af omprioriteringen afsættes yderligere 80 mio. kr. til indsatser, der skal fremme arbejdstagerrettigheder og styrke den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Herunder er der afsat 25 mio. kr. til en CSR-pulje.

Til uddannelsessektoren i Afghanistan var der med forslag til finanslov for 2015 afsat 345 mio. kr. En mindre del af dette tilsagn udskydes, så der i 2015 afsættes 281 mio. kr. til uddannelse i Afghanistan. Det gennemsnitlige årlige udbetalingsniveau for Afghanistan på 530 mio. kr. , som aftalt i forliget om Afghanistan strategien , vil ikke blive på virket af denne udskydelse.

Indsatserne i de skrøbelige stater reduceres, idet 64 mio. kr. af tilsagnet til uddannelsessektoren i Afghanistan på 345 mio. kr. udsættes og der sker en reduktion på 30 mio. kr. til stabilisering og genopbygning i Pakistan. Der afsættes 9 mio. kr. ekstra til det danske hus i Palæstina. I 2015 er der dermed afsat godt 1,4 mia. kr. til bilaterale indsatser i skrøbelige stater, hvor der på forslag til finanslov for 2015 var afsat ca. 1,5 mia. kr. til bilaterale indsatser i skrøbelige stater.

Fordelingen på den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme justeres som følge af omprioriteringerne . Den fattigdomsorienterede ramme udgør dermed 11.355 mio. kr. i 2015, mens den globale ramme udgør 5.566 mio. kr. i 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene for finanslov en for 2015 er oversigten blevet tilpasset.

Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Finansloven for 2015.	**Udviklingsbistand mio. kr.**	**Ikke udviklingsbistand mio. kr.**
Den fattigdomsorienterede ramme		
1. Elementer inden for § 6.3		
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika	3.298	
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance, myndighedssamarbejde mv.	220	
National og international udviklingsforskning og -oplysning	371	
Støtte til FN-organisationers indsatser	1.429	
Reserven	-396	
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklingsbistand		
Den fattigdomsorienterede ramme i alt	**11.355**	
Den globale ramme		

1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygnings-projekter i konfliktområder		
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik		
Stabilisering og konfliktforebyggelse	178	
2. Klima- og miljøbistand		
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika		
Det Arabiske Initiativ	275	
Demokrati og menneskerettigheder	171	
4. Andre elementer under den globale ramme		
Danida Business Finance	254	
Flygtningemodtagelse	3.477	
Den globale ramme i alt	**5.566**	
De to rammer i alt	**16.922**	
De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbistand		**17.614**
Administration af udviklingsbistanden	**771**	
Total udviklingsbistand	**17.693**	

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand er opdateret i forbindelse med ændringsforslagene.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2015 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2015
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.261,2
Administration af udviklingsbistanden	771,3
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	3.476,5
Ulandsrammen i alt	17.693,0

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3.

Mio. kr. (2014: 2014-pl, 2015-2018: 2015-pl)	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Bilateral					
32.01. Udviklingslande i Afrika	2.962	2.570	2.502	3.699	2.780
32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.236	728	1.908	583	1.320
32.05. Danidas Erhvervsindsatser	542	596	575	568	542
32.08. Øvrig bistand	408	643	526	885	1.130
32.09. Det Arabiske Initiativ	275	275	48	550	0
35.01. Forskning og oplysning i Danmark	242	361	386	367	231
Bilateral Total	9.686	9.519	10.124	10.653	10.054
Multilateral					
36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	180	80	180	180	180
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	665	485	660	585	675

Multilateral Total	3.483	3.139	3.707	3.178	3.777
Reserver	100	-396	100	100	100
Total bistand 06.3.	13.269	12.261	13.931	13.931	13.931

Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter årets udgang vil være den endelige opgørelse.

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-496,4	-	-	-
20. Budgetregulering				
Udgift	**-496,4**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-496,4	-	-	-

20. Budgetregulering

Som led i Aftale om finansloven for 2015 oprettes nærværende konto med budgetregulering. Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 496,4 mio. kr. i 2015 som følge af øgede udgifter til asylmodtagelse. Budgetreguleringen udmøntes gennem bevillingsnedsættelser på § 6.3. Bistand til udviklingslandene på op til 496,4 mio. kr. Dette sker direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015. Der vil blive taget stilling til udmøntningens omfang i efteråret 2015, når der foreligger et opdateret skøn for udgifterne til asylmodtagelse i 2015.

06.32. Bilateral bistand

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015 er oversigten blevet tilpasset.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
AFRIKA:					
Øvrige indsatser i Afrika	100	0	7	764	925
AFRIKA i alt § 06.32.01.	**2.962**	**2.570**	**2.502**	**3.699**	**2.780**
ASIEN:					
Pakistan	95	50	0	230	162
Palæstina	87	171	450	0	0
Afghanistan	265	456	315	5	0
ASIEN i alt	**837**	**725**	**1.780**	**580**	**1.317**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	**1.236**	**728**	**1.908**	**583**	**1.320**
TOTAL	**4.198**	**3.298**	**4.410**	**4.282**	**4.100**

Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-400,0	-	-	-
23. Øvrige indsatser i Afrika				
Udgift	**-400,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-400,0	-	-	-

23. Øvrige indsatser i Afrika

Som led i Aftale om finansloven for 2015 er programmet for regional økonomisk integration i Østafrika annulleret. På forslag til finanslov for 2015 var der afsat 400 mio. kr. over fem år til denne aktivitet.

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-85,0	-	-	-
04. Pakistan				
Udgift	**-30,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-30,0	-	-	-
08. Palæstina				
Udgift	**9,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,0	-	-	-
09. Afghanistan				
Udgift	**-64,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-64,0	-	-	-

04. Pakistan

Som led i Aftale om finansloven for 2015 er landeprogrammet i Pakistan reduceret. Der var i 2015 afsat 80 mio. kr. til civilsamfund, stabilisering og demokrati. Niveauet nedjusteres med 30 mio. kr. på 'stabilisering og genopbygning', hvor midlerne i lighed med bidraget i 2013 er forudset kanaliseret via en multidonor trust fond.

Aktivitetsoversigten for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Stabilisering og genopbygning		16		75	100
I alt	**95**	**50**		**230**	**162**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
I alt	**86**	**79,5**	**92**	**120**	**130**

08. Palæstina

Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 9 mio. kr. til et 3-årigt bidrag til det danske hus i Ramallah (DHIP). Midlerne vil blive brugt til at etablere et mere langsigtet og strategisk partnerskab til afløsning af den projekttilgang, der hidtil har karakteriseret støtten til DHIP.

Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Statsopbygning og borgerrettigheder	60	156	300		
I alt	**87**	**171**	**450**		

09. Afghanistan

Som led i Aftale om finansloven for 2015 er dele af landeprogrammet i Afghanistan udskudt. Der er i 2015 afsat 520 mio. kr. til uddannelse og god regeringsførelse. 64 mio. kr. af det planagte tilsagn på 345 mio. kr. til uddannelse udsættes til 2016. Udviklingsengagementet er fastlagt i forliget om Afghanistanplanen for 2015-2017, hvor der er aftalt et udbetalingsniveau på gennemsnitligt 530 mio. kr., der forventes opretholdt.

Aktivitetsoversigten for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Uddannelse		281			
I alt	**265**	**456**	**315**	**5**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
I alt	**358**	**333**	**333**	**354**	**300**

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-128,0	-	-	-
12. Danida Business Partnerships				
Udgift	**-82,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-82,0	-	-	-
18. Danida Business Finance				
Udgift	**-46,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-46,0	-	-	-

12. Danida Business Partnerships

Der var på forslag til finanslov for 2015 afsat 310 mio. kr. under nærværende konto, herunder 237 mio. kr. i 2015 til etablering af partnerskaber med det private erhvervsliv (Danida Business Partnerships). Som led i Aftale om finansloven for 2015 reduceres rammen for Danida Business Partnerships med 162 mio. kr.

Der var som en del af de 310 mio. kr. på kontoen med FFL2015 afsat en pulje på 20 mio. kr. til social dialog. Der afsættes som led i Aftale om finansloven for 2015 i alt 80 mio. kr. yderligere til området, herunder 25 mio. kr. til en CSR-pulje.

Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Danida Business Partnerships	237	75	237	237	237
Social dialog		75			
CSR-pulje		25			
I alt	**237**	**228**	**250**	**243**	**237**

18. Danida Business Finance

Som led i Aftale om finansloven for 2015 nedjusteres kontoen for Danida Business Finance med 46 mio. kr. Der var på FFL2015 afsat 300 mio. kr. til Danida Business Finance.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-128,4	-	-	-
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse				
Udgift	**-138,4**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-138,4	-	-	-
70. Demokrati og menneskerettigheder				
Udgift	**10,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	-	-	-

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

Som led i Aftale om finansloven for 2015 annulleres 150 mio. kr. i uprogrammerede midler afsat under kontoen. Der afsættes 12 mio. kr. til ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter, herunder oplysning og udredning, til civile organisationer i nord og syd. I muligt omfang bygges videre på eksisterende mekanismer, puljer og programmer. Bidraget forventes udbetalt over en 4-årig periode.

Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter ..		12			
Andre indsatser	21	25,6	11	213	317
**I alt ..... **	**54**	**177,6**	**86,9**	**285**	**397**

70. Demokrati og menneskerettigheder

Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 10 mio. kr. til skat og udvikling, herunder bekæmpelse af illegale kapitalstrømme. Dette vil gå til fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning mv. på området gennem civilsamfundsorganisationer og/eller relevante regionale og internationale organisationer.

Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Skat og udvikling.....		10			
**I alt ..... **	**215,74**	**93,5**	**156,8**	**297,9**	**511,2**

06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-227,0	-	-	-
**10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler ..... **				
**Udgift ..... **	**-134,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-134,0	-	-	-
**20. Øvrige indsatser ..... **				
**Udgift ..... **	**-93,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-93,0	-	-	-

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

Der var med forslag til finanslov for 2015 lagt op til en omlægning til toårige tilsagn, hvorfor der var budgetteret 502 mio. kr. i 2015 for en toårig periode. Som led i Aftale om finansloven for 2015 er denne omlægning af Det Arabiske Initiativ fra etårige til toårige tilsagn rullet tilbage. De strategiske partnerskabsaftaler tilpasses dermed. Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Danmission		4		8	
Dansk Ungdoms Fællesråd	34			34	
Dansk Industri	5			12	
Dignity Dansk Institut mod Tortur		18		26	
Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders				18	
Institut for Menneskerettigheder	12	10		20	
International Media Support	29	29		58	
Kvinderådet		4		8	
KVINFO	23	23		46	
Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK		16		32	
Ulandssekretariatet LO/FTF				16	
I alt	**103**	**104**		**278**	

20. Øvrige indsatser

Der var med forslag til finanslov for 2015 lagt op til en omlægning til toårige tilsagn, hvorfor der var budgetteret 502 mio. kr. i 2015 for en toårig periode. Som led i Aftale om finansloven for 2015 er denne omlægning af Det Arabiske Initiativ fra etårige til toårige tilsagn rullet tilbage. De øvrige indsatser under Det Arabiske Initiativ tilpasses dermed, så der i 2015 afsættes 171 mio. kr.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-5,0	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed				
Udgift	**-5,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,0	-	-	-

15. Udredningsvirksomhed

Som led i Aftale om finansloven for 2015 nedjusteres kontoen med 5 mio. kr. Rammen for udredningsvirksomhed finansierer udredninger af mindre omfang for at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde. Der var med FFL15 afsat 5 mio. kr., og reduktionen på 5 mio. kr. betyder dermed en nedlæggelse af udredningskontoen.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-100,0	-	-	-
10. Generelt bidrag til UNICEF				
Udgift	**-100,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-100,0	-	-	-

10. Generelt bidrag til UNICEF

Som led i Aftale om finansloven for 2015 fremrykkes 100 mio. kr. af 2015-bidraget til FN's børnefond (UNICEF) til 2014. Fremrykningen sker på baggrund af tilførslen af 200 mio. kr. ekstra til udviklingsbistanden i 2014. Det gennemsnitlige årlige niveau for det danske bidrag til FN's børnefond ændres ikke.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-100,0	-	-	-
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)				
Udgift	**-100,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-100,0	-	-	-

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

Som led i Aftale om finansloven for 2015 fremrykkes 100 mio. kr. af 2015-bidraget til FN's befolkningsfond (UNFPA) til 2014. Fremrykningen sker på baggrund af tilførslen af 200 mio. kr. ekstra til udviklingsbistanden i 2014. Det gennemsnitlige årlige niveau for det danske bidrag til FN's befolkningsfond ændres ikke.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-450,7	-504,3	-53,6
Indtægtsbudget	-5,1	-	-5,1
Offentlig økonomi		**-4,3**	**-58,7**
7.12. Digitalisering		-11,8	-
7.13. Administration		26,3	-3,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		31,3	-
7.15. Statslige selskaber		-	-5,1
7.18. Udlodningsloven		-50,1	-50,1
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**-500,0**	**-**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		-500,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-5,4	-3,5
Øvrige overførsler		-498,9	-44,5
Finansielle poster		-	-10,7
Aktivitet i alt		-504,3	-58,7
Bevilling i alt		-504,3	-58,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.12.	**Digitalisering**		
	01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117)		
	(Driftsbev.) .....F	149,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Flytning af låneramme til § 23.91.01. Geodatastyrelsen vedr. flytning af opgave og bevilling til den fællesoffentlige Datafordeler		
	02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116)		
	(Driftsbev.) .....F	186,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-11,8**	**-**
	Flytning af opgave og bevilling til etablering og drift af hhv. den fællesoffenlige Datafordeler og Ejerfortegnelsen til § 23.91.01. Geodatastyrelsen		
7.13.	**Administration**		
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)		
	(Reservationsbev.) .....F	609,2	611,9
	Af finansministeren .....ÆF	**-3,5**	**-3,5**
	Ændret skøn som følge af lavere tilgang til ordningen end forventet		
	06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	391,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-5,5**	**-**
	Ændret skøn som følge af lavere udmeldt satsreguleringsprocent		
	40. Regulering vedr. Udlodningsloven *(Lovbunden)* .....F	385,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**35,3**	**-**
	Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud		
7.14.	**Modernisering af den offentlige sektor**		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre *(Lovbunden)* .....F	31,3	-
	Overførsel af opgaver og bevilling fra § 5. Statsministeriet som følge af kongelig resolution af 29. september 2014		
7.15.	**Statslige selskaber**		
	01. Udbytte fra statslige selskaber .....F	97,0	740,7
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-10,7**
	Ændret skøn som følge af justerede forventninger til udbytter fra statslige selskaber		

05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	F	-	23,6
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**5,6**
Ændret skøn som følge af justerede forventninger til Danske Spil A/S' overskud			

7.18. Udlodningsloven

03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m fl. samt ungdomsformål	F	28,4	28,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,8**	**-0,8**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	F	66,2	66,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-2,0**	**-2,0**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	F	874,1	874,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-24,7**	**-24,7**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	F	494,8	494,8
Af finansministeren	**ÆF**	**-14,0**	**-14,0**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	F	6,9	6,9
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-0,2**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	F	52,1	52,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,5**	**-1,5**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	F	59,9	59,9
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,7**	**-1,7**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			
19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	F	184,1	184,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,2**	**-5,2**
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud			

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51.	**Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**		
	11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI .....F	18.805,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-500,0**	-
	Ændret skøn for det danske BNI-bidrag som følge af en række ændringsbudgetter til EU's 2014-budget først vurderes at få udgiftskonsekvenser i 2015		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.
Af **finansministeren**

I stk. 2 ændres bidragssatsen fra 269 kr. til 267 kr.

Tekstanmærkningen affattes således:

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

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

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

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2015 et bidrag på 267 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 Lønsystem (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 Lønsystem (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 tilskudsmodta-

geren 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 lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister.

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens lønsumsloft forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af overførsel af lønsum fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer.

I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling til etablering og drift af den fællesoffentlige Datafordeler fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til § 23.91.01. Geodatastyrelsen. På baggrund heraf reduceres kontoens låneramme med 40,0 mio. kr. i årene 2015 og frem. Lånerammen overføres til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	6	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,9**	3,2	2,2	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,9**	3,2	2,2	2,1

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-16,0	-16,0	-16,0
+ anskaffelser	-	-	-	-16,0	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Låneramme	-	-	-	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens lønsumsloft reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af overførsel af lønsum til § 07.11.01. Digitaliseringsstyrelsen.

I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling til etablering og drift af den fællesoffentlige Datafordeler til § 23.91.01. Geodatastyrelsen. På baggrund heraf reduceres kontoen med 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017 og 21,2 mio. kr. i 2018, som overføres til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.

I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling til etablering og drift af Ejerfortegnelsen til § 23.91.01. Geodatastyrelsen. På baggrund heraf reduceres kontoen med 4,0 mio. kr. i 2015 og 4,8 mio. kr. i 2016-2018, som overføres til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-11,8**	-25,2	-30,7	-26,0
Udgift	**-11,8**	-25,2	-30,7	-26,0
Årets resultat	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammmet				
Udgift	**-11,8**	-25,2	-30,7	-26,0

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-4**	-6	-4	-4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-1,9**	-3,2	-2,2	-2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-1,9**	-3,2	-2,2	-2,1

07.13. Administration

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter til ordningen nedjusteret med 3,5 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018. Ordningens indtægter og udgifter budgetteres herefter i 2015 til henholdsvis 608,4 mio. kr. og 605,7 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-3,5	-2,7	-1,7	-0,8
Indtægtsbevilling	-3,5	-2,7	-1,7	-0,8
10. Fleksjobordning i staten mv.				
Indtægt	**-3,5**	**-2,7**	**-1,7**	**-0,8**
21. Andre driftsindtægter	*-3,5*	*-2,7*	*-1,7*	*-0,8*
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013				
Udgift	**1,8**	**2,3**	**3,2**	**3,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,3	3,2	3,9
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013				
Udgift	**-5,3**	**-5,0**	**-4,9**	**-4,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,3	-5,0	-4,9	-4,7

10. Fleksjobordning i staten mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen for 2015 fastsat til 267 kr. pr. årsværk pr. måned.

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

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne til ordningen i 2015 nedjusteret med 5,5 mio. kr. til 386,0 mio. kr. primært som følge af lavere udmeldt satsreguleringsprocent. Herudover nedjusteres udgifterne med 5,7 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-5,5	-5,7	-5,8	-6,0
10. Barselsfonden				
Udgift	**-5,5**	**-5,7**	**-5,8**	**-6,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-5,5	-5,7	-5,8	-6,0

07.13.40. Regulering vedr. Udlodningsloven *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet forhøjet med 35,3 mio. kr. som følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering af statens bidrag til udlodningsbeløbet, der herefter udgør 420,5 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	35,3	35,3	35,3	35,3
30. Regulering vedr. Udlodningsloven				
Udgift	**35,3**	**35,3**	**35,3**	**35,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,3	35,3	35,3	35,3

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

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

I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen og underkonti blevet oprettet som følge af kongelig resolution af 29. september 2014 og bevilling og opgaver overflyttet fra § 5. Statsministeriet til § 7. Finansministeriet.

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.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	31,3	31,3	31,3	31,3
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag mv. til ministre				
Udgift	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,3	15,3	15,3	15,3
30. Eftervederlag til tidligere ministre				
Udgift	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
44. Tilskud til personer	15,9	15,9	15,9	15,9

10. Almindelig virksomhed

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

20. Vederlag mv. til ministre

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

30. Eftervederlag til tidligere ministre

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

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,7 mio. kr. som følge af ændrede skøn for det forventede overskud fra Det Danske Klasselotteri A/S og Københavns Lufthavne A/S.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
10. Udbytte mv.				
Indtægt	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**
25. Finansielle indtægter	*-10,7*	*-10,7*	*-10,7*	*-10,7*

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2012	2013	2014	**F**	2016	2017	2018
Air Greenland	7,5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Danske Licens Spil A/S	0,0	0,0	158,0	**158,0**	158,0	158,0	158,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	100,0	95,0	95,0	**97,0**	97,0	97,0	97,0
DONG Energy A/S	1.114,1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S	324,0	632,6	382,7	**375,0**	375,0	375,0	375,0
Statens Ejendomssalg A/S	25,0	50,0	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0
I alt	1.571,0	801,6	735,7	**730,0**	730,7	730,7	730,7

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

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

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. som følge af ændret skøn for det forventede overskud for Danske Spil A/S' overskud i Grønland.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland				
Indtægt	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*5,6*

07.18. Udlodningsloven

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet forhøjet med 35,3 mio. kr. som følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering af statens bidrag til udlodningsbeløbet, der herefter udgør 420,5 mio. kr.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.200,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S	97,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	420,5 mio. kr.
Indtægter i alt	1.717,5 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål		1.705,4 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	25,6 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	62,7 mio. kr.	
Idrætsformål	849,4 mio. kr.	
Kulturelle formål	477,2 mio. kr.	
Forskningsformål	6,4 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	49,9 mio. kr.	
Friluftsliv	58,2 mio. kr.	
Sociale formål	176,0 mio. kr.	
Administration		11,0 mio. kr.
Database, annoncering mv.		1,1 mio. kr.
Udgifter i alt		1.717,5 mio. kr.

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

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 0,8 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægtsbevilling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægt	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 2,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Indtægtsbevilling	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer				
Udgift	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Indtægt	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)				
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 24,7 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-24,7	-24,7	-24,7	-24,7
Indtægtsbevilling	-24,7	-24,7	-24,7	-24,7
20. Team Danmark				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-2,5*	*-2,5*	*-2,5*	*-2,5*
30. Danmarks Idrætsforbund				
Udgift	**-8,2**	**-8,2**	**-8,2**	**-8,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Indtægt	**-8,2**	**-8,2**	**-8,2**	**-8,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-8,2*	*-8,2*	*-8,2*	*-8,2*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger				
Udgift	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Indtægt	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-7,6*	*-7,6*	*-7,6*	*-7,6*
50. Dansk Firmaidrætsforbund				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*
60. Lokale- og anlægsfonden				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-2,5*	*-2,5*	*-2,5*	*-2,5*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond				
Udgift	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Indtægt	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-2,8*	*-2,8*	*-2,8*	*-2,8*

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 14,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Indtægtsbevilling	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål				
Udgift	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Indtægt	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-8,5*	*-8,5*	*-8,5*	*-8,5*

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.				
Udgift	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Indtægt	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*
40. Ungdomsformål				
Udgift	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Indtægt	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 0,2 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægtsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
30. Støtte til forskningsformål				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 1,5 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Indtægtsbevilling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
20. Sygdomsbekæmpende organisationer				
Udgift	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Indtægt	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 1,7 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Indtægtsbevilling	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
20. Friluftsliv m.v.				
Udgift	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Indtægt	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,7*	*-1,7*	*-1,7*	*-1,7*

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

I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med 5,2 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Indtægtsbevilling	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område				
Udgift	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Indtægt	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-2,4*	*-2,4*	*-2,4*	*-2,4*
30. Ældreorganisationer				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægt	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*
40. Landsdækkende frivillige organisationer				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,6*	*-1,6*	*-1,6*	*-1,6*
50. Særlige sociale formål				
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks bidrag til EU i 2015 reduceret med 700 mio. kr. Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2015 er således beregnet til ca. 20,6 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2015 vil afhænge af en hel række faktorer, herunder særligt ændringsbudgetter i løbet af 2015, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Efterreguleringer kan også ske i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2015:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
Told og sukkerafgifter, jf..§ 07.51.05.	2,3
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.	2,4
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.	16,0
Samlet betaling	**20,6**

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for det danske BNI-bidrag til EU i 2015 nedjusteret med 700 mio. kr., heraf 500 mio. kr. på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI, og 200 mio. kr. fra § 35.11.47. Reserve til EU-bidrag. Nedjusteringen af det danske BNI-bidrag til EU skyldes primært, at en række ændringsbudgetter til EU's 2014-budget først vurderes at få udgiftskonsekvenser for det danske EU-bidrag i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-500,0	-	-	-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI				
Udgift	**-500,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-500,0	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstanmærkningens stk. 2 ændret fra 269 kr. til 267 kr. hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærkningen.
Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finanslov for 2015, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

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

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

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

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

Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 267 kr. pr. årsværk pr. måned.

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

tutioner, 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 267 kr. pr. årsværk pr. måned i 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	44,8	75,0	30,2
Fællesudgifter		**4,3**	-
8.11. Centralstyrelsen		4,3	-
Erhvervsregulering		**57,4**	**30,2**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		28,0	0,8
8.23. Finansielt tilsyn		29,4	29,4
Erhvervsfremme		**13,3**	-
8.31. Fællesudgifter		-16,0	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		18,8	-
8.34. Markedsføring af Danmark		10,5	-
8.35. Regionaludvikling		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		35,8	30,2
Øvrige overførsler		39,2	-
Aktivitet i alt		75,0	30,2
Nettostyrede aktiviteter		-10,6	-10,6
Bevilling i alt		64,4	19,6

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Fællesudgifter			
8.11.	**Centralstyrelsen**			
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	F	166,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**4,3**	**-**
	Dansk-tysk samarbejde, turismefremme, jf. Aftale om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014, samt hjemtagning af EU-midler, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014			
	Erhvervsregulering			
8.21.	**Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning**			
	01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	F	169,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**2,5**	**-**
	Modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem, jf. Aftale om finansloven for 2015			
	04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	F	18,3	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**6,3**	**-**
	Overførsel fra § 23. Miljøministeriet til KemiWatch til oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-regulering af kemiske stoffer			
	20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*	F	465,2	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**18,4**	**-**
	Tilladelsesordning for eksport til Rusland, udmøntning af forskningsreserven i 2015, styrket indsats mod skattely samt informationsindsats vedr. social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2015			
	41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*	F	-	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
	Forhøjelse af indtægter og udgifter til finansiering af skriftlige vejledende udtalelser i sager om piratkopiering			
8.23.	**Finansielt tilsyn**			
	01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*	F	-	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
	Forhøjelse af indtægter og udgifter til finansiering af opgaver vedr. grundkurser for bestyrelsesmedlemmer mv., genopretning og afvikling af kreditinstitutter mv., samt opregning til pl-2015			
	Af finansministeren			

Ny konto

04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet
(Reservationsbev.) .....F 19,6 19,6
Forhøjelse af indtægter og udgifter til finansiering af opgaver vedr. restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. i Finansiel Stabilitet

Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter

05. Tilskud til standardisering mv. .....F 26,4 -
Af finansministeren .....ÆF 2,0 -
Kvalitetsstandard, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014

78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen .....F 42,1 -
Af finansministeren .....ÆF -18,0 -
Udmøntning af reserve til vækstteams, jf. Aftale om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014

8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer .....F 7,8 -
Af finansministeren .....ÆF 9,9 -
Bevilling til Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven af oktober 2014

15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122)
(Reservationsbev.) .....F 29,4 -
Af finansministeren .....ÆF 8,9 -
Bevilling til grøn omstillingsfond samt tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse så tilskud kan gives som tilsagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillingsfond

8.34. Markedsføring af Danmark

02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) .....F 113,1 -
Af finansministeren .....ÆF 10,5 -
Udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014, samt justering af anmærkningstekst vedr. VisitDenmark

8.35. Regionaludvikling

01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.) .....F 830,4 812,8
Af finansministeren .....ÆF - -
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse vedr. genanvendelse af indtægter fra regioner og andre statslige virksomheder

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 8. ad 08.33.16.
Af **finansministeren**

Forlængelse af Eksport Kredit Fondens mulighed for at yde eksportlån inden for lånerammen på 35 mia. kr. frem til udgangen af 2020 samt integration af Eksportlåneordningen i Eksport Kredit Fonden.

Tekstanmærkningen affattes således:

"Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2020, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF fra 1. januar 2016 optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2020, hvilket bl.a. indebærer, at EKF kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF."

Materielle bestemmelser.

Nr. 118. ad 08.33.15.
Af **finansministeren**

Udvidelse af Vækstfondens statsgaranterede låneramme til finansiering af udstedelsen af Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne og i Grønland.

Tekstanmærkningen affattes således:

"Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Stk. 4. Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**4,3**	0,9	0,9	0,9
Udgift	**4,3**	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,3**	0,9	0,9	0,9

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	186,3	191,8	182,8	**190,0**	180,0	175,6	171,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	83,5	85,2	87,6	**79,9**	75,5	73,5	72,2
1. Produktivitet og konkurrenceevne	31,9	33,8	32,6	**40,0**	36,2	35,3	34,2
2. Erhverv og regulering	21,4	23,4	42,6	**47,2**	46,0	45,0	44,0
3. Finansielle forhold og vækstkapital	49,5	49,4	20,0	**22,9**	22,3	21,8	21,2

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,4**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,4**	0,6	0,6	0,6

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til bedre styring af den offentlige turismefremmeindsats, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2015, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til hjemtagning af EU-midler, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, og 0,3 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til administration af Den Grønne Omstillingsfond, herunder projekter vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 til styrket dansk-tysk samarbejde om vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen, herunder afholdelse af en konference.

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	4,3	4,9	5,4
Udgift	**2,5**	4,3	4,9	5,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,5**	4,3	4,9	5,4

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	204,1	242,5	210,1	**213,5**	202,3	200,4	197,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,3	48,5	54,7	**60,2**	57,8	57,9	56,8
1. Effektive markeder	58,4	82,3	121,1	**128,9**	121,1	119,2	117,8
2. Tilsyn	78,6	96,1	9,9	**10,2**	9,1	9,1	9,1
3. Administration for eksterne	6,8	15,6	24,4	**14,2**	14,3	14,2	14,2

Bemærkninger : Tallene før og efter 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	6	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,7**	3,0	3,4	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,7**	3,0	3,4	3,7

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015, heraf 1,7 mio. kr. i lønsum, 4,3 mio. kr. i 2016, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, 4,9 mio. kr. i 2017, heraf 3,4 mio. kr. i lønsum, og 5,4 mio. kr. i 2018, heraf 3,7 mio. kr. i lønsum, jf. Aftale om finansloven for 2015.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,3	5,3	-	-
20. KemiWatch				
Udgift	**6,3**	**5,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,3	-	-

20. KemiWatch

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015. På kontoen er der afsat bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til initiativet KemiWatch, som etableres i Forbrugerrådet. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-regulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses. Bevillingen er overført fra § 23. Miljøministeriet.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**18,4**	11,7	11,9	12,0
Indtægt	**0,7**	0,7	0,7	0,5
Udgift	**19,1**	12,4	12,6	12,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**19,1**	12,4	12,6	12,5
Indtægt	**0,7**	0,7	0,7	0,5

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	547,4	566,6	637,1	**593,8**	474,1	447,3	432,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	206,0	237,9	210,9	**200,5**	150,1	137,9	131,9
1. Erhvervsvilkår og regulering	53,8	64,5	58,6	**65,4**	69,1	68,9	69,0
2. Analyse og teleregulering	62,0	60,3	62,8	**61,2**	49,2	46,3	45,0
3. Vækst og erhvervsudvikling	50,0	52,3	59,7	**77,3**	54,3	51,7	48,6
4. Digitalisering og Kommunikation og erhvervsservice	147,1	117,6	197,7	**146,6**	116,8	109,9	106,4
5. Internationale forhold	28,5	34,0	47,4	**42,8**	34,6	32,6	31,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,5

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**22**	14	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**11,8**	7,7	7,9	7,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**11,8**	7,7	7,9	7,9

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2015-2017, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til finansiering af ny tilladelsesordning vedrørende produkter og ydelser, der kan anvendes i oliesektoren i Rusland.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2015, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, til hjemtagning af EU-midler, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til administration af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til Global Entrepreneurship Week, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, og 7,3 mio. kr. i 2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, 3,2 mio. kr. i 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til en informationsindsats vedrørende social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 1,4 kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til afholdelse af workshops vedrørende grønne forretningsmodeller samt til administration af Den Grønne Omstillingsfond, herunder projekter vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi, jf. Aftale om finansloven for 2015.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	157,6	147,9	158,8	**161,8**	162,8	163,8	164,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,3	69,3	81,9	**75,8**	76,0	76,2	76,4
1. Teknik	90,4	80,4	90,9	**87,9**	88,3	88,8	89,4
2. Forretningskendetegn	18,0	28,0	18,2	**30,6**	30,8	30,9	31,0
3. IP-Politik	34,9	30,0	35,3	**32,9**	33,1	33,3	33,4
4. Internationale projekter	14,3	9,5	14,4	**10,4**	10,6	10,8	11,0

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og admin istration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model , hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til Udgift i alt.
I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,1 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Driftsbudget

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2015 til finansiering af skriftlige vejledende udtalelser i sager om piratkopiering.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**9,8**	10,8	9,1	9,1
Udgift	**9,8**	10,8	9,1	9,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**9,8**	10,8	9,1	9,1
Indtægt	**9,8**	10,8	9,1	9,1

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	255,3	253,5	279,2	**291,6**	288,5	285,7	285,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,2	66,7	89,8	**97,1**	95,7	95,3	95,3
1. Tilsyn	138,9	143,5	144,7	**161,5**	160,3	158,0	158,0
2. Regulering	35,8	34,7	36,2	**31,0**	30,5	30,4	30,4
3. Information	8,4	8,6	8,5	**2,0**	2,0	2,0	2,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	9,8	10,8	9,1	9,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	9,8	10,8	9,1	9,1

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**13**	15	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**6,9**	7,7	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**6,9**	7,7	6,5	6,5

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, som følge af opregning til pl-2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2017, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum, til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2015, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, til finansiering af fastsættelse af indholdet af grundkurser for bestyrelsesmedlemmer samt tilsyn med gennemførelse af grundkurserne, tilsyn med værdipapirhandel, tilsyn vedrørende betalingstjenester og elektroniske penge samt forhåndsgodkendelse og løbende tilsynsvirksomhed med forsikringsselskabers anvendelse af volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsforanstaltninger.

08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en hovedkonto, der omhandler indtægter og udgifter til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	19,6	19,6	15,4	15,4
Indtægtsbevilling	19,6	19,6	15,4	15,4
10. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.				
Udgift	**19,6**	**19,6**	**15,4**	**15,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	19,6	15,4	15,4
Indtægt	**19,6**	**19,6**	**15,4**	**15,4**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*19,6*	*19,6*	*15,4*	*15,4*
20. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-

10. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,4 mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

20. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser

På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter forelæggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a. kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nødlidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiel Stabilitet ender med ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiel Stabilitet ikke viderefakturere de afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan derfor finansieres ved et gebyrfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiel Stabilitet skal udvise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,0	-	-	-
10. Tilskud til standardisering mv.				
Udgift	**2,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	-	-	-

10. Tilskud til standardisering mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til udvikling af kvalitetsstandard, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-18,0	-	-	-
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft				
Udgift	**-18,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-18,0	-	-	-

30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, som er overført til § 08.11.01. Departementet, til bedre styring af den offentlige turismefremmeindsats, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 6,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 08.34.03. Turismeinitiativer, til udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 08.34.03. Turismeinitiativer, til styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv., til udvikling af kvalitetsstandard, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 08.34.03. Turismeinitiativer, til markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 3,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 21. Kulturministeriet, til udvikling af kulturturismen, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 6. Udenrigsministeriet, til tiltrækning af udenlandske journalister til Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	9,9	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab				
Udgift	**9,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,9	-	-	-

10. Fonden til entreprenørskab

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2015 til Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillingsfond.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	8,9	8,9	18,5	18,5
10. Grøn omstillingsfond				
Udgift	**8,9**	**8,9**	**18,5**	**18,5**
45. Tilskud til erhverv	8,9	8,9	18,5	18,5

10. Grøn omstillingsfond

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 18,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til Den Grønne Omstillingsfond, hvoraf 8,9 mio. kr. årligt målrettes initiativer vedrørende cirkulær økonomi og deleøkonomi, jf. Aftale om finansloven for 2015.

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,5	-	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan				
Udgift	**10,5**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,5	-	-	-

10. VisitDenmark

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

50. Turismepolitisk vækstplan

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

08.35. Regionaludvikling

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsramme mv.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Som opfølgning på Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 kan EKF fortsætte med at yde eksportlån inden for lånerammen på 35 mia. kr. fra og med 2016 og frem til udgangen af 2020. Endvidere får EKF fra og med 2016 mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2020. Det indebærer bl.a., at EKF får bedre mulighed for at tilbyde låntagere førtidsindfrielse af lån. Endelig integreres Eksportlåneordningen i EKF fra og med 2016, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF's egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finansloven for 2015.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af Ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.
Tekstanmærkningen er opført for første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Den er præciseret på finansloven for 2014 for så vidt angår statens hæftelse for lån under den samlede låneramme. Den er endvidere justeret på finansloven for 2015, idet Vækstfondens statsgaranterede låneramme til Ansvarlige lån og Vækstlån på op til 6,0 mia. kr. er forlænget i en fem-årig periode efter 2015 indtil 2020, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Samtidig er lånerammen udvidet til også at kunne finansiere udstedelsen af Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne og i Grønland, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	63,6	63,6	-
Fællesudgifter		**50,0**	**-**
9.11. Centralstyrelsen		50,0	-
Forvaltning		**13,6**	**-**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		13,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		63,6	-
Aktivitet i alt		63,6	-
Bevilling i alt		63,6	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)* .....F	155,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**50,0**	**-**
	Budgettering af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger		
	Forvaltning		
9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
	01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)* .....F	4.838,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**13,6**	**-**
	Kontoen er opjusteret som følge af en merbevilling til styrket indsats mod social dumping, en styrket indsats		

mod skattely og mod hvidvask samt til bistand til Center Mod Menneskehandel

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Udgift	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Årets resultat	-	-	-	-
20. Implementeringscenter for ejendomsvurderinger				
Udgift	**50,0**	50,0	50,0	50,0

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lovgivning og økonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.

Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.
Ejendomsvurderinger	At udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsejendomme og skovbrug/landbrug.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	156,7	148,3	156,6	**205,9**	205,9	203,7	203,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,2	13,4	14,2	**14,4**	14,4	14,4	14,4
1. Lovgivning og økonomi	72,0	68,1	71,9	**72,5**	72,5	72,5	72,5
2. Koncernstyring	39,8	37,7	39,7	**49,3**	49,3	47,2	47,2
3. Intern revision	30,9	29,2	30,9	**19,7**	19,7	19,7	19,7
4. Ejendomsvurderinger	-	-	-	**50,0**	50,0	50,0	50,0

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**53**	53	53	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**35,0**	35,0	35,0	35,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**35,0**	35,0	35,0	35,0

20. Implementeringscenter for ejendomsvurderinger

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse af ejendomsvurderinger.

Underkontoen er oprettet ved finansloven for 2015 og budgetteret med 50,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**13,6**	12,0	8,5	8,4
Udgift	**13,6**	12,0	8,5	8,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**13,6**	12,0	8,5	8,4

Specifikation af udgifter på opgaver affattes således:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	5.451,5	5.159,5	5.041,6	**4.961,9**	4.834,0	4.627,6	4.495,9
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.078,9	997,5	970,8	**952,2**	928,6	891,6	866,1
1 Vejledning	343,5	306,7	293,9	**287,4**	281,1	272,4	264,5
2 Afregning	931,6	886,4	856,8	**839,3**	819,5	790,0	767,3
3 Indsats	789,0	774,0	741,3	**738,5**	721,1	695,8	675,8
4 Inddrivelse	425,5	334,7	322,9	**316,3**	308,9	298,1	289,5
5 Udviklingsopgaver	278,8	338,2	332,9	**327,1**	318,3	303,6	295,0
6 IT-drift og øvrig støtte	1.604,2	1.522,1	1.523,1	**1.501,2**	1.456,5	1.376,1	1.337,6

Bemærkning: Udgifter på opgaver er fordelt efter faktiske regnskabskonteringer. For budget- og overslagsårene er anvendt fordelingen i 2013. Fordelingsnøglen er baseret på regnskabstal for timeforbruget (i timer) samt øvrige driftsudgifter (i kr.), der kan henføres til de enkelte opgaver. Tabellen er opgjort i 2015-pl. Differencer skyldes afrunding.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**22**	20	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**10,6**	9,4	6,7	6,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**10,6**	9,4	6,7	6,6

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2015, 8,4 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. årligt i 2017-2018 til en styrket indsats mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 3,7 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018 til en styrket indsats mod skattely og mod hvidvask, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Bevillingen er desuden forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 til SKATs bistand til Center Mod Menneskehandels opsøgende arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	9,6	35,8	26,2
Fællesudgifter		**5,1**	**-**
10.13. Statsforvaltningen		5,1	-
Statistik		**30,7**	**26,2**
10.51. Statistik		30,7	26,2

Artsoversigt:

Driftsposter		35,8	26,2
Aktivitet i alt		35,8	26,2
Nettostyrede aktiviteter		-26,2	-26,2
Bevilling i alt		9,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

10.13. Statsforvaltningen

01. Statsforvaltningen *(Driftsbev.)* .....F	301,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**5,1**	-
Konflikthåndtering mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014		

Statistik

10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)* .....F	258,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**4,5**	-
Grønne nationalregnskaber, jf. Aftale om finansloven for 2015 og overdragelse af den indtægtsdækkede virksomhed SFI Survey fra § 15		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

10.13. Statsforvaltningen

10.13.01. Statsforvaltningen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**5,1**	12,4	12,4	12,4
Udgift	**5,1**	12,4	12,4	12,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,1**	12,4	12,4	12,4

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 og 12,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til et pilotprojekt om forebyggende konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 (initiativ nr. 39).

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og fremadrettet til behandling af sager i de kommunale børne- og ungeudvalg om anbringelsessted uden samtykke for 12-14 årige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 (initiativ nr. 1).

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt		433,4	451,5	381,5	**369,1**	362,8	357,2	351,4
0	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	199,8	122,5	103,5	**93,5**	89,6	87,6	85,3
1	Familieret	133,0	209,0	176,6	**168,9**	170,1	167,6	165,0
2	Personret	49,2	67,4	57,7	**55,1**	52,6	51,7	50,9
3	Øvrige lovområder	10,5	13,9	11,7	**11,6**	10,5	10,3	10,2
4	Andre opgaver	40,9	38,7	32,0	**40,0**	40,0	40,0	40,0

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

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,4**	8,3	8,3	8,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,4**	8,3	8,3	8,3

Statistik

10.51. Statistik

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**4,5**	4,5	4,5	-
Indtægt	**26,2**	26,2	23,1	23,1
Udgift	**30,7**	30,7	27,6	23,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,5**	4,5	4,5	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**26,2**	26,2	23,1	23,1
Indtægt	**26,2**	26,2	23,1	23,1

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Følgende slettes:

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

Og erstattes af:

"Med virkning fra d. 1. januar 2015 overføres SFI Survey til Danmarks Statistik fra § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Survey indsamler og bearbejder data for eksterne kunder herunder ved brug af et landsdækkende korps af besøgsinterviewere."

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	410,0	403,8	389,2	**424,3**	419,0	411,0	401,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,3	63,4	57,7	**61,8**	61,0	60,2	59,4
1. Statistikproduktion og formidling	290,3	284,7	275,3	**282,0**	278,2	274,8	266,8
2. Indtægtsdækket virksomhed	59,4	55,7	56,2	**80,5**	79,8	76,0	75,3

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

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	26,2	26,2	23,1	23,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	26,2	26,2	23,1	23,1

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**33**	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**13,5**	13,5	13,5	10,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**10,5**	10,5	10,5	10,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,0**	3,0	3,0	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til etablering af fulde grønne nationalregnskaber, jf. Aftale om finansloven for 2015. Der vil blive offentliggjort oplysninger om blandt andet energi, grønne varer og tjenester, spildevand, affald, olie og naturgas.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet på indtægts- og udgiftssiden med 26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 23,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af overførsel af SFI Survey til Danmarks Statistik fra § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.487,7	2.487,7	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	418,1	418,1	-
Fællesudgifter		**56,3**	**-**
11.11. Centralstyrelsen		56,3	-
Politivæsenet		**24,0**	**-**
11.23. Politi		24,0	-
Kriminalforsorg		**5,6**	**-**
11.31. Kriminalforsorg		5,6	-
Retsvæsenet		**0,6**	**-**
11.41. Fællesudgifter		0,6	-
Udlændinge		**2.819,3**	**-**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		2.819,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.480,9	-
Øvrige overførsler	424,9	-
Aktivitet i alt	2.905,8	-
Bevilling i alt	2.905,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)* .....F	107,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**5,3**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere og et afledt behov for øget sagsbehandling i Flygtningenævnet

52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)* .....F		28,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**51,0**	-

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere og et afledt behov for øget sagsbehandling i Flygtningenævnet

Politivæsenet

11.23. Politi

01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)* .....F		8.372,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,0**	-

Øget bevilling til myndighedsindsatsen mod social dumping og en styrket indsats på cabotageområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015

15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)* .....F		19,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,0**	-

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere og et afledt behov for øget registrering af asylansøgere mv.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) *(Driftsbev.)* .....F		2.984,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,6**	-

Øget bevilling til initiativer rettet mod børn af fængslede og deres familier, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, LA og K om udmøntning af satspuljen for 2015

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

05. Tinglysning *(Driftsbev.)* .....F		113,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,6**	-

Overførsel fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, der kan henføres til Tinglysningsrettens fortsatte udgifter til grunddataprogrammet

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F		266,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**134,3**	-

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere, som medfører øgede omkostninger til sagsbehandling af asyl- og familiesammenføringssager

20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*	F	296,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**957,1**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere samt initiativer vedr. pædagogiske tilbud i asylsystemet mv.

21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m fl. (tekstanm. 116) *(Lovbunden)*	F	122,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**418,1**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere og et øget behov for indkvartering af asylansøgere

22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	F	451,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1.272,9**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere samt styrkede undervisnings- og fritidstilbud, jf. Aftale om finansloven for 2015

23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) *(Reservationsbev.)*	F	21,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,5**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af familiesammenføringer og et afledt behov for gennemførelse af flere transporter af familiesammenførte til flygtninge

24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*	F	16,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**4,9**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af familiesammenføringer og et afledt behov for gennemførelse af flere transporter af familiesammenførte til flygtninge

26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*	F	175,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**25,5**	**-**

Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet af asylansøgere, der betyder, at flere asylansøgere forventes at flytte i udeboliger

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 11.41.02.
Af **finansministeren**

I stk. 1 ændres "10 dommere" til "12 dommere". Efter stk. 2 indsættes nyt stk. 3.

Tekstanmærkningen affattes således:

"Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**5,3**	-	-	-
Udgift	**5,3**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,3**	-	-	-

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	83,0	97,4	109,4	**114,6**	106,9	104,8	102,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,4	17,0	17,5	**19,9**	18,3	18,1	17,3
1. Fonde	6,1	6,6	6,2	**6,2**	6,3	6,2	6,1
2. Personret	0,7	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,6
3. Fri proces og retshjælp	10,2	9,2	9,5	**9,5**	9,6	9,5	9,4
4. Fælles statslig retskildeformidling	15,4	15,3	14,7	**16,2**	13,0	13,3	14,5
5. Flygtningenævnets sekretariat	21,1	18,9	25,8	**26,6**	23,1	21,8	20,9
6. Udlændingenævnets sekretariat	-	20,1	17,3	**17,4**	17,6	16,8	15,9
7. Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat	8,1	9,6	9,8	**9,3**	9,3	9,3	9,2
8. Retslægerådets sekretariat	-	-	5,4	**4,8**	4,9	4,9	4,8
9. Offerfondens sekretariat	-	-	2,5	**2,5**	2,6	2,7	2,7
10. Indsamlingsnævnets sekretariat	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,5**	-	-	-

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**51,0**	-	-	-
Udgift	**51,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**51,0**	-	-	-

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	40,3	48,6	47,8	**79,7**	37,9	37,1	36,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,9	1,6	2,1	**3,1**	1,8	1,9	1,8
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	36,4	47,0	45,7	**76,6**	36,1	35,2	34,5

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**18,1**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**18,1**	-	-	-

Bemærkning: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 51,0 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

Den samlede bevilling dækker afholdelse af 780 nævnsmøder i 2015, samt 365 nævnsmøder i 2016 og 353 nævnsmøder i 2017. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 432 sager i 2015.

Bevillingen dækker desuden behandling af ca. 1.100 Dublin-sager årligt, som overvejende afgøres på formandskompetencen.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 37.572 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto. Dette forventes at udgøre ca. 22.331 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde. Nævnets udgifter i Dublin-sager omfatter vederlag til formanden og udgør ca. 687 kr. pr. sag.

Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

Politivæsenet

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015, 4,2 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som led i en styrkelse af myndighedsindsatsen mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere forhøjet med 10 mio. kr. i 2015 som følge af en styrkelse af politiets indsats på cabotageområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**15,0**	4,2	2,4	2,4
Udgift	**15,0**	4,2	2,4	2,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**15,0**	4,2	2,4	2,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-priser)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO3 2017	BO3 2018
Udgift i alt	-	8.523,9	8.573,9	**8.450,5**	7.981,4	7.816,8	7.605,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	1.160,4	1.184,7	**1.167,4**	1.099,6	1.075,8	1.045,2
1. Forebyggende og målrettede resultater	-	701,1	673,1	**663,1**	624,6	611,1	593,7
2. Beredskabsopgaver	-	1.656,4	1.682,5	**1.657,3**	1.561,1	1.527,3	1.483,9
3. Sagsbehandling - Politi	-	2.962,3	2.925,4	**2.882,1**	2.714,7	2.656,0	2.580,5
4. Anklagervirksomhed	-	376,8	374,9	**373,5**	373,5	373,5	373,5
5. Politiadministrative opgaver	-	912,3	930,6	**916,5**	863,3	844,6	820,6
6. Uddannelse	-	754,6	802,7	**790,6**	744,7	728,6	707,9

Bemærkninger : Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og en revision af hovedformålsinddelingen fra 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagevirksomhed" er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet .

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**26**	7	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**12,0**	3,4	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**12,0**	3,4	1,9	1,9

11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere og afledte konsekvenser for antallet af registreringer og antallet af udsendelser samt ændrede enhedspriser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	9,0	-	-	-
10. Udlændingesager				
Udgift	**9,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,0	-	-	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**5,6**	5,6	6,6	6,6
Udgift	**5,6**	5,6	6,6	6,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,6**	5,6	6,6	6,6

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-priser)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	3.077,2	3.159,3	3.153,4	**3.182,9**	3.158,9	2.624,1	2.575,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	787,8	8080,8	807,3	**813,5**	807,2	670,0	657,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	46,2	47,4	47,3	**47,7**	47,3	39,3	38,5
2. Kontrol og sikkerhed	1.009,3	1.036,2	1.034,3	**1.042,1**	1.034,3	858,5	842,8
3. Støtte og motivation	997,0	1.023,6	1.021,7	**1.035,0**	1.027,3	854,7	839,1
4. Fritid, sundhed mv.	236,9	243,3	242,8	**244,6**	242,8	201,6	197,8

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing) .

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**10**	10	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,7**	4,7	5,2	5,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,7**	4,7	5,2	5,2

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 6,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til initiativer rettet mod børn af fængslede og deres familier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014.

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**0,6**	1,4	1,4	1,4
Udgift	**0,6**	1,4	1,4	1,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Tinglysning				
Udgift	**0,6**	1,4	1,4	1,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	117,5	113,9	115,7	**113,7**	112,6	111,7	110,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,2	50,7	60,4	**58,8**	57,4	56,9	56,2
1. Tinglysning	42,5	41,0	41,0	**40,8**	41,1	40,7	40,2
2. Digitalisering af tinglysningen	21,8	22,2	14,3	**14,1**	14,1	14,1	14,1

10. Tinglysning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. årligt fra og med 2016. Forhøjelsen er en overførsel fra § 07.12.12. Fællesoffentlige initiativer og kan henføres til, at Tinglysningsretten fortsat har aktiviteter og forpligtelser i forbindelse med ejendomsdataprogrammet i forhold til Tingbogen.

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2015. I 2015 forventes der 17.452 årspersoner, heraf forudsættes 16.415 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 1.037 årspersoner forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2015	2016	2017	2018
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**17.452**	**4.146**	**4.146**	**4.146**
Heraf Røde Kors	6.482	1.698	1.698	1.698
Heraf Kriminalforsorgen	358	400	400	400
Heraf Kommunale operatører	10.612	2.048	2.048	2.048
Tilgang til indkvarteringssystemet	20.000	7.500	7.500	7.500

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**17.452**	**4.146**	**4.146**	**4.146**
Indkvarteret i asylcentersystemet	**16.415**	**3.390**	**3.390**	**3.390**
Heraf opholdscentre	10.231	2.151	2.151	2.151
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	400	400	400	400
Heraf modtagecentre	4.831	499	499	499
Heraf børnecentre	406	150	150	150
Heraf omsorgscentre	427	150	150	150
Heraf annekser	30	0	0	0
Heraf privat indkvarterede	50	0	0	0

Heraf særlige boliger	40	40	40	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012	**1.037**	**756**	**756**	**756**
Heraf udrejsecenter	358	400	400	400
Heraf selvstændige boliger mv.	679	356	356	356

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Samlede enhedsudgifter

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
(1.000 kr.)										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	76,0	83,1	65,7	74,2	61,4	69,1	71,8	75,9	75,9	75,9
11.51.21. Kontante ydelser	27,1	28,4	27,7	27,1	27,0	28,4	30,9	29,4	29,4	29,4
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	138,5	150,5	140,9	123,6	106,3	112,0	98,8	113,7	113,7	113,7
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.	-	-	-	0,1	5,2	35,6	11,5	47,3	46,3	45,4
Samlede enhedsudgifter	**241,6**	**262,0**	**234,3**	**225,0**	**199,9**	**245,1**	**213,0**	**266,3**	**265,3**	**264,4**

Bemærkning: I forbindelse med ændringsforslagene er alle enhedsudgifterne beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2015 på 17.452 årspersoner.

11.51.01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 134,3 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asyl- og familiesammenføringssager.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**134,3**	-	-	-
Udgift	**134,3**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**101,2**	-	-	-
20. Særlige sagsomkostninger				
Udgift	**32,1**	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven				
Udgift	**1,0**	-	-	-

Forudsat produktion på hovedsagsområderne

	2015
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten	14.100
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige	17.550
Social- og sundhedssager m.m.	13.700
Tidsbegrænsede forlængelser	12.000
Permanent ophold	9.600
Visum, første gang	9.500

Bemærkning: Asylsager inkl. uledsagede mindreårige er opgjort ekskl. et mindre antal hjemviste/genoptagede sager.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	225,2	230,5	280,6	**407,7**	247,2	243,0	238,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,9	65,0	65,6	**68,2**	55,8	54,7	53,4
1. Asylsager	41,4	65,6	102,6	**204,6**	98,2	96,6	94,8
2. Familiesammenføringssager	71,5	60,4	72,3	**93,1**	52,4	51,4	50,2
3. Visumsager	15,9	10,5	11,2	**10,8**	10,9	10,7	10,5
4. Indkvartering	15,5	8,3	14,7	**22,0**	10,9	10,6	10,4
5. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet	-	20,7	14,2	**9,0**	19,0	19,0	19,0

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**160**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**75,0**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**75,0**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 101,2 mio. kr. i 2015 til sagsbehandling som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asyl- og familiesammenføringssager.

20. Særlige sagsomkostninger

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 32,1 mio. kr. i 2015 til øgede sagsomkostninger, herunder primært tolkeudgifter og udgifter til opholdskort, som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgninger.

30. Drift af indvandringsprøven

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 til øgede udgifter til opholdskort og DNA-undersøgelser på familiesammenføringsområdet som følge af en opjustering af aktivitetsskønnet.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 938,6 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere i perioden 2015-2018 forhøjet med 10 mio. kr. årligt til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i asylsystemet, 6,5 mio. kr. årligt til bemandede børnerum til pasning af børn under asylsamtalen samt 2,0 mio. kr. årligt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.

Der vil, såfremt der i løbet af 2015 opstår mindreforbrug på kontoen i forhold til det budgetterede på FL15, ske bortfald af bevilling på TB15 svarende til mindreforbruget. Med Finansministeriets tilslutning vil der inden for rammerne anført under § 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge kunne overføres bevilling fra § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til øvrige hovedkonti med henblik på håndteringen af udgifter omfattet af formålet for § 11.51.20.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**957,1**	18,5	18,5	18,5
Udgift	**957,1**	18,5	18,5	18,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter				
Udgift	**141,7**	-	-	-
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.				
Udgift	**300,3**	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet				
Udgift	**85,0**	-	-	-
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet				
Udgift	**369,3**	-	-	-
60. Diverse indtægter og udgifter				
Udgift	**60,8**	18,5	18,5	18,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Udgift i alt	**374,7**	**375,6**	**383,3**	**1.253,9**	**315,3**	**315,3**	**315,3**
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	90,2	94,6	112,3	203,4	61,7	61,7	61,7
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	187,4	226,6	249,7	634,6	207,0	207,0	207,0
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	97,1	54,4	21,3	415,9	46,6	46,6	46,6

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 116) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 418,1 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	418,1	-	-	-
10. Grundydelser til asylansøgere				
Udgift	**194,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	194,0	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere				
Udgift	**70,7**	-	-	-
44. Tilskud til personer	70,7	-	-	-
30. Tillægsydelser til asylansøgere				
Udgift	**114,5**	-	-	-
44. Tilskud til personer	114,5	-	-	-
40. Naturalieydelser til asylansøgere				
Udgift	**0,2**	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-
50. Naturalieydelser i modtagesystemet				
Udgift	**38,7**	-	-	-
44. Tilskud til personer	38,7	-	-	-

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.252,9 mio. kr. i 2015 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere forhøjet med 20 mio. kr. årligt til adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecenter samt opholdscentre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Der vil, såfremt der i løbet af 2015 opstår mindreforbrug på kontoen i forhold til det budgetterede på FL15, ske bortfald af bevilling på TB15 svarende til mindreforbruget.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1.272,9	20,0	20,0	20,0
10. Opholdscentre				
Udgift	**476,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	476,6	-	-	-
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.				
Udgift	**0,6**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,2	1,2	1,2
20. Omsorgscentre				
Udgift	**55,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	55,0	0,5	0,5	0,5
30. Modtagecentre				
Udgift	**370,4**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	370,4	-	-	-

35. Udrejsecentre				
Udgift	**-2,5**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,5	1,2	1,2	1,2
40. Børnecentre				
Udgift	**120,9**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	120,9	6,1	6,1	6,1
50. Fremrykket danskundervisning				
Udgift	**29,7**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,7	-	-	-
60. Særlige social- og sundhedsydelser				
Udgift	**220,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	220,6	-	-	-
70. Ledsagede uledsagede mindreårige				
Udgift	**1,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-	-	-
80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud				
Udgift	**-**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,0	11,0	11,0

Virksomhedsoversigt:

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	**66,7**	**112,2**	**114,3**	**137,3**	**227,1**	**97,8**	**620,4**	**143,8**	**143,8**	**143,8**
1.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	13,5	21,0	22,2	27,4	44,6	17,1	112,1	25,9	25,9	25,9
1,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	55,7	12,9	12,9	12,9
1.3 Almen sundhedsbetjening	12,1	18,8	19,8	24,5	39,9	16,4	107,9	24,9	24,9	24,9
1.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	2,1	3,7	3,2	4,2	7,7	3,4	21,8	5,4	5,4	5,4
1.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	25,1	47,6	46,5	54,1	90,8	41,5	182,2	42,0	42,0	42,0
1.6 Legestuetilbud	1,9	3,0	2,8	3,3	7,1	3,0	27,1	6,9	6,9	6,9
1.7 Undervisning og aktivering af voksne	12,0	18,1	19,8	23,8	37,0	16,4	113,6	25,8	25,8	25,8
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	**33,0**	**54,3**	**56,1**	**64,6**	**56,3**	**80,5**	**24,1**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
2.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	14,6	22,6	26,6	30,4	26,6	35,1	7,3	7,3	7,3	7,3
2,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
2.3 Almen sundhedsbetjening	4,2	6,5	7,6	8,7	7,3	10,8	3,9	3,9	3,9	3,9

2.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,7	1,3	0,9	1,1	1,3	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	8,7	16,6	12,2	14,1	12,3	19,5	5,1	5,6	5,6	5,6
2.6 Legestuetilbud	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	1,3	0,6	0,7	0,7	0,7
2.7 Undervisning og aktivering af voksne	4,1	6,3	8,1	9,3	7,9	12,3	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Omsorgscentre	**23,6**	**23,3**	**31,2**	**31,4**	**29,5**	**28,8**	**83,4**	**28,9**	**28,9**	**28,9**
3.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	11,8	11,4	16,6	16,2	15,8	14,2	40,7	14,3	14,3	14,3
3,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	2,2	0,8	0,8	0,8
3.3 Almen sundhedsbetjening	7,6	7,4	10,8	10,4	10,2	9,1	26,0	9,1	9,1	9,1
3.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
3.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	2,6	3,0	2,4	3,4	2,1	3,3	7,4	2,2	2,2	2,2
3.6 Legestuetilbud	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	1,7	0,6	0,6	0,6
3.7 Undervisning og aktivering af voksne	1,2	1,1	0,9	0,9	1,0	1,4	4,8	1,7	1,7	1,7
4. Modtagecentre	**60,8**	**93,8**	**96,5**	**111,9**	**105,4**	**137,7**	**445,8**	**75,4**	**75,4**	**75,4**
4.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	17,8	27,8	32,6	37,3	32,6	43,1	153,5	15,9	15,9	15,9
4,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	24,4	2,5	2,5	2,5
4.3 Almen sundhedsbetjening	5,1	8,0	9,3	10,7	9,0	13,3	47,3	4,9	4,9	4,9
4.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,9	1,6	1,1	1,4	1,6	1,8	6,1	0,7	0,7	0,7
4.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	10,7	20,3	15,0	17,3	15,1	23,9	49,4	5,5	5,5	5,5
4.6 Legestuetilbud	0,8	1,3	0,9	1,2	1,1	1,6	7,2	0,8	0,8	0,8
4.7 Undervisning og aktivering af voksne	5,1	7,7	9,9	11,4	9,7	15,0	56,9	5,8	5,8	5,8
4.8 Modtagefunktion og medicinsk screening	18,2	24,0	24,8	29,1	31,9	34,9	93,1	34,6	34,6	34,6
4.9 Asylansøgerkursus	2,2	3,1	2,9	3,5	4,4	4,1	7,9	4,7	4,7	4,7
5. Udrejsecentre	**33,0**	**54,3**	**56,1**	**64,6**	**56,3**	**80,5**	**26,4**	**30,1**	**30,1**	**30,1**

5.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	14,6	22,6	26,6	30,4	26,6	35,1	11,4	12,7	12,7	12,7
5,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,0	2,0
5.3 Almen sundhedsbetjening	4,2	6,5	7,6	8,7	7,3	10,8	3,5	3,9	3,9	3,9
5.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,7	1,3	0,9	1,1	1,3	1,5	0,4	0,5	0,5	0,5
5.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	8,7	16,6	12,2	14,1	12,3	19,5	4,6	5,6	5,6	5,6
5.6 Legestuetilbud	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	1,3	0,5	0,7	0,7	0,7
5.7 Undervisning og aktivering af voksne	4,1	6,3	8,1	9,3	7,9	12,3	4,2	4,7	4,7	4,7
6. Børnecentre	**85,6**	**181,8**	**143,2**	**86,7**	**62,1**	**54,0**	**180,6**	**65,8**	**65,8**	**65,8**
6.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	74,2	154,4	101,5	63,1	45,1	38,2	121,0	44,7	44,7	44,7
6,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	0,8	0,8
6.3 Almen sundhedsbetjening	2,4	5,8	3,9	2,5	1,8	1,5	4,4	1,6	1,6	1,6
6.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	2,4	4,6	4,8	3,3	2,3	2,1	6,2	2,3	2,3	2,3
6.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	4,3	11,8	31,4	16,4	11,9	11,2	30,1	10,0	10,0	10,0
6.6 Legestuetilbud	0,3	0,7	-	-	-	-	0,2	-	-	-
6.7 Undervisning og aktivering af voksne	2,0	4,5	1,6	1,4	1,0	1,0	16,6	6,4	6,4	6,4
7. Fremrykket dansk-undervisning	**3,7**	**9,4**	**8,3**	**11,5**	**16,2**	**36,7**	**50,3**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
8. Særlige social og sundhedsydelser	**17,0**	**47,4**	**97,7**	**111,3**	**97,4**	**97,8**	**289,7**	**69,1**	**69,1**	**69,1**
9. Ledsagede uledsagede mindreårige	**2,8**	**0,4**	**5,8**	**1,4**	**2,2**	**1,9**	**3,5**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
10. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud	-	-	-	-	-	-	-	**11,0**	**11,0**	**11,0**
12. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	**326,2**	**576,9**	**609,2**	**620,7**	**652,5**	**615,7**	**1.724,2**	**471,3**	**471,3**	**471,3**
B. Aktiviteter	**R 2009**	**R 2010**	**R 2011**	**R 2012**	**R 2013**	**B 2014**	**F 2015**	**BO1 2016**	**BO2 2017**	**BO3 2018**
1. Opholdscentre										

1.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	995	1.587	1.730	2.195	3.675	1.676	11.030	2.547	2.547	2.547
1,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	11.030	2.547	2.547	2.547
1.3 Almen sundhedsbetjening	995	1.587	1.730	2.195	3.675	1.676	11.030	2.547	2.547	2.547
1.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	196	454	409	549	1.028	478	3.005	737	737	737
1.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	118	223	234	277	478	225	1.482	342	342	342
1.6 Legestuetilbud	52	84	80	97	214	95	642	164	164	164
1.7 Undervisning og aktivering af voksne	778	1.205	1.355	1.672	2.671	1.217	8.035	1.825	1.825	1.825
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.										
2.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	344	552	664	780	696	1.106	400	400	400	400
2,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400
2.3 Almen sundhedsbetjening	344	552	664	780	696	1.106	400	400	400	400
2.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	68	158	114	146	128	202	69	73	73	73
2.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	41	78	61	72	65	106	33	36	36	36
2.6 Legestuetilbud	18	29	21	30	26	39	14	15	15	15
2.7 Undervisning og aktivering af voksne	269	419	555	655	579	911	333	329	329	329
3. Omsorgscentre										
3.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	100	100	150	150	150	150	427	150	150	150
3,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	427	150	150	150
3.3 Almen sundhedsbetjening	100	100	150	150	150	150	427	150	150	150
3.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	20	29	33	35	25	47	88	29	29	29
3.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	12	14	12	17	11	18	48	14	14	14
3.6 Legestuetilbud	5	5	10	6	7	14	21	7	7	7
3.7 Undervisning og aktivering af voksne	78	76	66	66	76	107	342	122	122	122
4. Modtagecentre										

4.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	421	676	814	956	853	1.356	4.831	499	499	499
4,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	4.831	499	499	499
4.3 Almen sundhedsbetjening	421	676	814	956	853	1.356	4.831	499	499	499
4.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	83	194	139	179	156	248	835	91	91	91
4.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	50	95	75	89	79	130	402	45	45	45
4.6 Legestuetilbud	22	36	26	37	32	48	172	19	19	19
4.7 Undervisning og aktivering af voksne	329	514	680	803	710	1.117	4.022	410	410	410
4.8 Modtagefunktion og medicinsk screening	3.476	4.602	5.004	6.001	6.608	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
4.9 Asylansøgerkursus	2.472	4.602	3.534	4.240	5.539	5.299	10.000	5.999	5.999	5.999
5. Udrejsecentre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	344	552	664	780	696	1.106	358	400	400	400
5,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	358	400	400	400
5.3 Almen sundhedsbetjening	344	552	664	780	696	1.106	358	400	400	400
5.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	68	158	114	146	128	202	62	73	73	73
5.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	41	78	61	72	65	106	30	36	36	36
5.6 Legestuetilbud	18	29	21	30	26	39	13	15	15	15
5.7 Undervisning og aktivering af voksne	269	419	555	655	579	911	298	329	329	329
6. Børnecentre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	168	392	296	204	148	140	406	150	150	150
6,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	-	406	150	150	150
6.3 Almen sundhedsbetjening	168	392	296	204	144	140	406	150	150	150
6.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	168	112	284	204	143	140	406	150	150	150
6.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	20	55	153	84	62	61	195	65	65	65
6.6 Legestuetilbud	9	21	-	-	-	-	4	0	0	0

6.7 Undervisning og aktivering af voksne	132	297	107	101	72	76	200	77	77	77
7. Fremrykket dansk-undervisning	328	540	842	1.088	1.587	3.700	9.077	3.720	3.720	3.720
8. Særlige social og sundhedsydelser	2.372	3.858	4.318	5.064	6.218	5.535	17.452	4.146	4.146	4.146
9. Ledsagede uledsagede mindreårige	17	12	38	10	13	14	25	14	14	14
10. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud	-	-	-	-	-	-	-	4.146	4.146	4.146
12. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	2.372	3.858	4.318	5.064	6.218	5.535	17.452	4.146	4.146	4.146
C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)	**R 2009**	**R 2010**	**R 2011**	**R 2012**	**R 2013**	**B 2014**	**F 2015**	**BO1 2016**	**BO2 2017**	**BO3 2018**
1. Opholdscentre	**67,0**	**70,7**	**66,1**	**62,6**	**61,8**	**58,4**	**56,2**	**56,5**	**56,5**	**56,5**
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	**96,0**	**98,4**	**84,5**	**82,8**	**80,9**	**72,8**	**60,3**	**61,8**	**61,8**	**61,8**
3. Omsorgscentre	**236,0**	**233,0**	**208,0**	**209,3**	**196,7**	**192,0**	**195,3**	**192,7**	**192,7**	**192,7**
4. Modtagecentre										
4.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (4.1-4.7)	95,9	98,6	84,5	83,0	81,0	72,8	71,4	72,3	72,3	72,3
4.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (4.8-4.9)	5,9	5,9	5,5	5,4	5,5	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2
5. Udrejsecentre	**96,0**	**98,4**	**84,5**	**82,8**	**80,9**	**72,8**	**73,7**	**75,3**	**75,3**	**75,3**
6. Børnecentre	**509,5**	**464,3**	**483,6**	**424,5**	**418,3**	**385,7**	**444,8**	**438,7**	**438,7**	**438,7**
7. Fremrykket dansk-undervisning	**11,3**	**17,4**	**9,9**	**10,6**	**10,2**	**9,9**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
8. Særlige social og sundhedsydelser	**7,2**	**12,3**	**22,6**	**22,0**	**15,7**	**17,7**	**16,6**	**16,7**	**16,7**	**16,7**
9. Ledsagede uledsagede mindreårige	**164,7**	**32,1**	**152,3**	**145,8**	**169,4**	**135,7**	**140,0**	**135,7**	**135,7**	**135,7**
10. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud	-	-	-	-	-	-	-	**2,7**	**2,7**	**2,7**
12. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år), jf. Aftale om finansloven for 2015. Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson.

Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2015

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	18.166
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.050
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.783
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.259
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	154.200
Legestuetilbud (3-5 årige)	42.240
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	14.140

20. Omsorgscentre

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år), jf. Aftale om finansloven for 2015. Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2015

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	95.156
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.050
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	60.908
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.259
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	154.200
Legestuetilbud (3-5 årige)	80.800
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	14.140

35. Udrejsecentre

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år), jf. Aftale om finansloven for 2015. Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2015

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	31.773
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.050
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.783
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.259
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	154.200
Legestuetilbud (3-5 årige)	42.240
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	14.140

40. Børnecentre

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015. Endvidere er kontoen forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år). Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson. Endvidere er taksten til undervisning og aktivering af voksne (17-årige) hævet fra 30.300 kr. pr. årsperson til 83.000 kr. pr. årsperson.

Takster for ydelser på børnecentre i 2015

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	297.950
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.050
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.909
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.206
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	154.200
Legestuetilbud (3-5 årige)	42.240
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	83.000

80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen er afsat en reserve på 11,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til delvis finansiering af adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecenter samt opholdscentre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2015 til Dansk Flygtningehjælps rådgivning af asylansøgere som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere. Kontoen er endvidere forhøjet med 1,4 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for familiesammenførte til flygtninge som følge af opjusteringen af aktivitetsskønnet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,5	-	-	-
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning				
Udgift	**5,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	-	-	-
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager				
Udgift	**1,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2015, primært til øgede udgifter til transport af familiesammenførte, som følge af en opjustering af skønnet for antallet af familiesammenførte til flygtninge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,9	-	-	-
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)				
Udgift	**0,3**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-	-	-
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)				
Udgift	**4,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	-	-	-

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,5 mio. kr. til øget udflytning fra asylcentre samt 5,0 mio. kr. til styrkede tilbud til børne- og ungegruppen som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	25,5	-	-	-
10. Udflytning fra asylcentre				
Udgift	**20,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,5	-	-	-
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen				
Udgift	**5,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 103.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret, således at der kan beskikkes 2 yderligere dommere. Herudover kan der udnævnes yderligere 4 dommere ved landsretterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstanmærkningen er ændret med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved landsretterne.

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2,0	5,0	3,0
Udgifter uden for udgiftsloft	-	-	-
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		**12.109,8**	**149,3**
12.11. Centralstyrelsen		1.115,6	6,0
12.12. Personale		1.889,4	2,8
12.13. Materiel og IT		7.023,3	17,6
12.14. Ejendomme		2.002,9	122,9
12.15. Regnskab		78,6	-
Militært forsvar		**-12.104,8**	**-146,3**
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		-12.112,8	-146,3
12.24. Hjemmeværnet		8,0	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-3,2	3,0
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	8,2	-
Finansielle poster	-	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	5,0	3,0
Nettostyrede aktiviteter	-3,0	-3,0
Bevilling i alt	2,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)* .....F | 189,9 | -
Af finansministeren .....ÆF | **182,5** | **-**
Ændret anvendelse. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren
Ny konto

02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)* .....F | 927,1 | -
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.01.60. Centralt styrede initiativer sfa. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

12.12. Personale

Af finansministeren
Ny konto

01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)* .....F | 1.886,6 | -
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

12.13. Materiel og IT

Af finansministeren
Ny konto

01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)* .....F | 1.234,8 | -
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, jf Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren
Ny konto

02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) *(Driftsbev.)* .....F | 3.473,9 | -
Ny konto. Overførsel af øvrig drift fra § 12.23.12. Materieldrift, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren

Ny konto

03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)* .....F 527,5 -
Ny konto. Overførsel af øvrig drift fra § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren

Ny konto

04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)* .....F 1.769,5 -
Ny konto. Overførsel af anlægsbevilling fra § 12.23.40. Materielanskaffelser, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

12.14. Ejendomme

Af finansministeren

Ny konto

01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F 328,1 -
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren

Ny konto

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) *(Driftsbev.)* .....F 1.297,6 -
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren

Ny konto

03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)* .....F 254,3 -
Ny konto. Overførsel af anlægsbevilling fra § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

Af finansministeren

Ny konto

04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)* .....F - -
Ny konto. Overførsel af anlægsbevilling fra § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

12.15. Regnskab

Af finansministeren

Ny konto

01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		78,6	-
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014			

Militært forsvar

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.162,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-632,7**	-
Ændret anvendelse. Rammejustering af lønsum og øvrig drift, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014			
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		3.030,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-202,7**	-
Ændret anvendelse. Overførsel af lønsum og øvrig drift til §12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando og §12.23.06. Specialoperationer, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014			
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.418,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-237,2**	-
Ændret anvendelse. Overførsel af lønsum og øvrig drift til §12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando og §12.23.06. Specialoperationer, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014			
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.685,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-220,5**	-
Ændret anvendelse, Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014			
Af finansministeren			
Ny konto			
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		186,3	-
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra § 12.23.02. Hæren, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014			
08. Arktisk Kommando *(Driftsbev.)* .....F		75,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-75,5**	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, jf. Af-			

tale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

10.	Forsvarets Personeltjeneste *(Driftsbev.)* .....F	1.757,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.757,1**	-
	Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
11.	Forsvarets Materieltjeneste *(Driftsbev.)* .....F	1.072,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.072,7**	-
	Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
12.	Materieldrift *(Driftsbev.)* .....F	3.473,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-3.473,9**	-
	Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.13.02. Materieldrift, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
14.	Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste *(Driftsbev.)* .....F	328,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-328,1**	-
	Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
15.	Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse *(Driftsbev.)* .....F	1.363,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.363,2**	-
	Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
20.	Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	358,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	-
	Oprettelse af ny underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Forsvarsakademiet		
21.	Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	130,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	-
	Regulering vedr. styrkelse af veteranindsatsen (veteranidræt), jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014.		

26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste *(Driftsbev.)* .....F	162,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**-162,1**	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
27. Forsvarets Informatik Plan *(Driftsbev.)* .....F	527,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**-527,5**	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.13.03. Informatik Plan, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
28. Forsvarets Regnskabstjeneste *(Driftsbev.)* .....F	78,6	-
Af finansministeren .....ÆF	**-78,6**	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
40. Materielanskaffelser *(Anlægsbev.)* .....F	1.769,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**-1.769,5**	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af anlægsbevilling til § 12.13.04. Materielanskaffelser, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
41. Bygge- og anlægsarbejder *(Anlægsbev.)* .....F	254,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**-254,3**	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af anlægsbevilling til § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
42. Provenu ved afhændelse af ejendomme *(Anlægsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	-	-
Kontoen nedlægges. Overførsel af anlægsbevilling til § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014		
12.24. Hjemmeværnet		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	502,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**8,0**	-
Overførsel af opgaver vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse		
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	675,5	-
Af finansministeren .....ÆF	-	-

Ændret anvendelse. Tilretning af særlige bevillingsbestemmelser med henvisninger til nye hovedkonti, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 1.** ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01."

Nr. 2. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 2.** ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03."

Nr. 3. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 3.** ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03."

Nr. 4. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.11., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 4.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15."

Nr. 6. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.12.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 6.** ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04."

Nr. 10. ad 12.23.01., 12.23.04., 12.23.11., 12.29.01. og 12.41.01.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 10.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.29.01. og 12.41.01."

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 100.** ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01."

Nr. 102. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.11.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 102.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04."

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01. og 12.25.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 103.** ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01."

Nr. 104. ad 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.08.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 104.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01. og 12.23.03."

Nr. 105. ad 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 105.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01. og 12.25.01."

Nr. 106. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.10.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 106.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04."

Nr. 107. ad 12.23.01. og 12.23.10.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 107.** ad 12.11.01., 12.12.01. og 12.23.01."

Nr. 108. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11. og 12.25.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 108.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06. og 12.25.01."

Nr. 109. ad 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 109.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01. og 12.25.01."

Nr. 110. ad 12.11.01. og 12.23.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 110.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.23.01. og 12.23.20."

Nr. 112. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10. og 12.23.12.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 112.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04."

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 116.** ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01."

Anmærkninger til ændringsforslag

Indledningen til § 12. Forsvarsministeriet foreslås på ændringsforslagene ændret som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014.

Konsekvenserne af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 er indarbejdet på ændringsforslagene.

Der er tale om en forenkling af Forsvarets struktur med henblik på yderligere effektiviseringer inden for Forsvaret.

Med aftalen integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement. Samtidig sammenlægges de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet "Værnsfælles Forsvarskommando" under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.

Den ændrede organisering af ledelsen af Forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio. kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012. Samtidig er der enighed om at afsætte yderligere 25 mio. kr. årligt til veteranområdet.

Reorganiseringen af ledelsen af Forsvaret medfører bl.a. oprettelse af en række nye styrelser med hertil knyttede aktivitetsområder under hovedområde 12.1. Fællesudgifter.

På ændringsforslagene er der som følge heraf oprettet og nedlagt en række hovedkonti samt flyttet underkonti til relevante hovedkonti. Bevillinger og årsværk er overført fra nedlagte hovedkonti til de nye hovedkonti.

Endvidere er tekstanmærkninger og særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene tilrettet som følge af oprettelse og nedlæggelse af en række hovedkonti.

Sammenlægning af Forsvarets Hovedværksteder og den operative værkstedsstruktur i Forsvarets Værksteder og vedligeholdelse vil først kunne medtages på kommende bevillingslove, når der er klarhed om den præcise organisering af området.

Som følge af de omfattende ændringer af struktur og opgaver på Forsvarsministeriets område, ifm. implementeringen af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 samt den fortsatte implementering af Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, vil der på kommende bevillingslove kunne forventes justeringer af bevillinger og årsværk mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, § 12.11.79. Reserver og Budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Informatik Plan, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, § 12.11.79. Reserver og Budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Informatik Plan, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

BV 2.2.14	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriet departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, centralt styrede initiativer og Forsvarsministeriets Interne Revision.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en reorganisering af Forsvarsministeriets departement.

Fremover integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement.

Dele af stabe og områder, der indgik på den tidligere § 12.23.01. Forsvarskommando, overføres på ændringsforslagene til det ny departement.

Kontoen er, som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014, forhøjet med 182,5 mio. kr. i 2015, med 160,0 mio. kr. i 2016, med 158,8 mio. kr. i 2017 og med 160,2 mio. kr. i 2018. Som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse er der foretaget et foreløbigt skøn af lønsumsbeløbet.

Endvidere er antal årsværk på kontoen forhøjet som følge af overførsel af stabe og områder, der tidligere indgik på § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Som følge af Arktisk foranalyse tilføres kontoen 20,0 mio. kr. i 2015.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**182,5**	160,0	158,8	160,2
Indtægt	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Udgift	**188,5**	166,0	164,8	166,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**188,5**	166,0	164,8	166,2
Indtægt	**6,0**	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger: Der er i 2015 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2015 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

10. Almindelig virksomhed

Departementet forestår den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi for Forsvarsministeriets område.

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

Der ydes et tilskud til Folk og Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Generel ledelse	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling.
Sikkerhedspolitik og operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om nationale og internationale indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning og ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden for koncernen.
Personale og administration	Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur og udarbejder strategier og politikker på personaleområdet.
Nyt kampFly Program Departementet skal i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af	november 2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nyt kamfly.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

Forslagene medfører følgende ændringer til specifikation af udgifter pr. opgave:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	173,9	172,5	196,0	**378,4**	355,9	321,3	319,6
0. Generel ledelse	71,1	70,9	90,8	**30,0**	30,0	30,0	30,0
1. Sikkerhedspolitik	29,1	28,9	35,9	**70,0**	70,0	70,0	70,0
2. Planlægning og ressourcestyring	21,4	21,3	20,5	**160,7**	138,8	139,4	137,7
3. Personale og administration	44,2	44,5	41,9	**75,0**	75,0	75,0	75,0
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	8,1	6,9	6,9	**6,9**	6,9	6,9	6,9
5. Nyt kampFly Program				**35,8**	35,2	0,0	0,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

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

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**180**	180	163	164
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**128,8**	126,3	126,4	126,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**128,8**	126,3	126,4	126,5

12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende "Centralt styrede initiativer".

Udgifterne omfatter initiativer samt reserve til internationale operationer, der er centralt styret af Departementet.

De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt, herunder internationalt samarbejde og initiativer.

En række underkonti, der tidligere var placeret under § 12.23.01. Forsvarskommando, overføres på ændringsforslagene til den ny hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer, herunder underkonto 10. Centralt styrede initiativer, underkonto 50. Freds- og Stabiliseringsfonden og underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	927,1	1.153,7	1.344,1	973,4
Udgift	927,1	1.153,7	1.344,1	973,4
10. Centralt styrede initiativer				
Nettoudgift	356,3	582,9	773,3	391,9
Udgift	**356,3**	**582,9**	**773,3**	**391,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	194,1	182,4	232,9	78,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	162,2	400,5	540,4	313,9
50. Freds- og Stabiliseringsfonden				
Nettoudgift	70,8	70,8	70,8	81,5
Udgift	**70,8**	**70,8**	**70,8**	**81,5**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,6	5,6	5,6	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,2	65,2	65,2	75,9
70. Reserve vedr. internationale operationer				
Nettoudgift	500,0	500,0	500,0	500,0
Udgift	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	200,0	200,0	200,0	200,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	300,0	300,0	300,0	300,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3

10. Centralt styrede initiativer

Den ny underkonto, der tidligere var placeret på § 12.23.01. Forsvarskommandoen som underkonto 60, er på ændringsforslagene oprettet som "Centralt styrede initiativer".

Udgifterne omfatter initiativer, der centralt styres af departementet.

De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 22,4 mio. kr. i 2015, med 37,2 mio. kr. i 2016, med 77,9 mio. kr. i 2017 og med 76,4 mio. kr. i 2018.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Den ny underkonto, der tidligere var placeret på § 12.23.01. Forsvarskommandoen som underkonto 50, er på ændringsforslagene oprettet som "Freds- og Stabiliseringsfonden".

I Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er afsat i alt 81,7 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

På nærværende konto medgår 70,8 mio. kr. af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 70,8 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er i forligsperioden 2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika, Asien og Europa. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2015-2018

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	70,8	70,8	70,8	81,5
Overført til Udenrigsministeriet	10,9	10,9	10,9	0
I alt	81,7	81,7	81,7	81,5

Bemærkninger: For 2018 er et beløb på 10,7 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

70. Reserve vedr. internationale operationer

Den ny underkonto, der tidligere var placeret på § 12.23.01. Forsvarskommandoen som underkonto 70, er på ændringsforslagene oprettet som "Reserve vedr. internationale operationer".

Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

12.12. Personale

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Personalestyrelse".

Bevillinger og personel, der tidligere indgik på § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, er på ændringsforslagene overført uændret til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

På ændringsforslagene er underkonto 70. Veterancenter forhøjet med 24,2 mio. kr. i 2015, med 24,2 mio. kr. i 2016 og med 24,2 mio. kr. i 2017.

Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af overførsel af opgaver vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) til § 12.24.01. Hjemmeværnet.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager alle opgaver inden for personaleområdet i Forsvaret, herunder rekruttering og fastholdelse af personale samt forvaltning af hele lønområdet. Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personel og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område, herunder monitering af Forsvarets lønsumsstyring.

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.

Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Forsvarsministeriets Personalestyrelses driftsbevilling omfatter herudover understøttelsesordning, redningsmænd, Forsvarets Auditørkorps, Den danske repræsentation ved NATO, arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk/FPS.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	1.886,6	1.771,6	1.684,1	1.644,0
Udgift	1.889,4	1.774,4	1.686,9	1.646,8
Indtægt	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	1.523,1	1.490,0	1.425,5	1.409,6
Udgift	**1.525,9**	**1.492,8**	**1.428,3**	**1.412,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	895,4	863,7	827,9	812,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	571,9	570,5	568,3	568,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	25,1	25,1	25,1	25,1
44. Tilskud til personer	33,5	33,5	7,0	7,0
Indtægt	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
11. Salg af varer	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
20. Understøttelsesordning, redningsmænd				
Nettoudgift	4,7	4,7	4,7	4,7
Udgift	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,7	4,7	4,7	4,7
30. Forsvarets Auditørkorps				
Nettoudgift	19,0	19,0	19,0	19,0
Udgift	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	16,4	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	2,6	2,6	2,6
40. Den danske repræsentation ved NATO				
Nettoudgift	11,5	11,5	11,5	11,5
Udgift	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,1	0,1	0,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner				
Nettoudgift	168,4	88,1	66,7	66,7
Udgift	**168,4**	**88,1**	**66,7**	**66,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	168,4	88,1	66,7	66,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø				
Nettoudgift	12,9	12,7	12,5	12,5
Udgift	**12,9**	**12,7**	**12,5**	**12,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	11,3	11,1	10,9	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,6	1,6	1,6
70. Veterancenter				
Nettoudgift	147,0	145,6	144,2	120,0
Udgift	**147,0**	**145,6**	**144,2**	**120,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	101,1	100,5	100,3	89,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,2	27,4	26,2	18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	17,7	17,7	11,5
Indtægt	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	1.433	1.269	1.216	1.169	1.076
30. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30
40. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø	-	-	-	-	-	22	22	22	22	22
70. Veterancenter	-	-	-	-	-	97	245	245	245	245
I alt	-	-	-	-	-	1.589	1.573	1.520	1.473	1.380

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Personalestyrelse, herunder stab og drift, centralt styrede enheder og funktionel virksomhed samt løn mv. til værnepligtige.

Generelle oplysninger:

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det samlede antal værnepligtige reduceret til ca. 4.200 i 2014.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til kr. 7.452,15 (niveau april 2014) pr. måned. Hertil kommer kr. 210,00 (niveau april 2014) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.
Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 23,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.
1,2 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2015 afsat ca. 33,5 mio. kr.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

30. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarets Auditørkorps indgår af praktiske grunde i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt budget.

40. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

DANATO indgår af praktiske grunde i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt budget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner

Der er som følge af folketingsbeslutning F29 af 23. april 2013, jf. lov nr. 104 af 4. april 2014, afsat beløb til arbejdsskadeerstatning mv. i forbindelse med arbejdsskadesager vedrørende veteraner med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Der henvises i øvrigt til arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner mv. under § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Kontoen er forhøjet med 113,3 mio. kr. i 2015, 34,1 mio. kr. i 2016, 12,7 mio. kr. i 2017 og 12,7 mio. kr. i 2018 vedrørende arbejdsskadeerstatning for veteraner med PTSD.

Der overføres 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet (§ 17.23.11.30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte).

60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.

Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

70. Veterancenter

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling og et veteransekretariat.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015-2017. Det resterende beløb på 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 er afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.

Derudover er der afsat 30 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om styrket indsats for de danske veteraner af september 2014. Det fremgår endvidere af den politiske aftale af september 2014, at eventuelle uforbrugte midler af engangstilskuddet på 30 mio. kr. kan anvendes i 2015.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes i perioden for Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem. Derudover ydes et årligt tilskud på ca. 1,1 mio. kr. til aflønning af daglige ledere på 3 veteranhjem som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Derudover ydes et årligt tilskud på ca. 1,1 mio. kr. til aflønning af ressourcepersoner på 3 soldaterrekreationer som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats. Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats.

Der reserves yderligere 2,1 mio. kr. med henblik på evt. yderligere at kunne støtte ovenstående frivillige organisationers øgede aktivitetsniveau, herunder oprettelse af nye veteranhjem/soldaterrekreationer til fordel for veteraner.

12.13. Materiel og IT

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse".

Bevillinger og årsværk, der indgik på den tidligere § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, er på ændringsforslagene overført til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Endvidere er bevillinger og årsværk, der tidligere indgik på § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, overført på ændringsforslagene til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materielfaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret i Ballerup.

Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre samt en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder. Forsvarets Værksteder og Vedligeholdelse vil på kommende bevillingslove blive udskilt på en ny hovedkonto på finansloven.

Endvidere er Informatikområdet, der tidligere indgik på § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, integreret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02 Materieldrift, § 12.13.03 Informatik Plan, § 12.23.04 Materielanskaffelser (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Materieltjeneste kan findes på www forsvaret.dk/FMI.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	1.234,8	1.207,7	1.200,8	1.200,8
Udgift	1.234,8	1.207,7	1.200,8	1.200,8
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	1.234,8	1.207,7	1.200,8	1.200,8
Udgift	**1.234,8**	**1.207,7**	**1.200,8**	**1.200,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.136,3	1.112,9	1.106,3	1.106,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	98,5	94,8	94,5	94,5

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	2.358	2.424	2.394	2.394	2.394
I alt	-	-	-	-	-	2.358	2.424	2.394	2.394	2.394

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende materieldrift.

Bevillinger til materieldrift, der indgik på den tidligere § 12.23.12. Materieldrift, er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for materieldrift.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation og vedligeholdelse af materiel.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	3.473,9	3.797,1	3.628,1	3.628,1
Udgift	3.474,6	3.797,8	3.628,8	3.628,8
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Materieldrift				
Nettoudgift	3.473,9	3.797,1	3.628,1	3.628,1
Udgift	**3.474,6**	**3.797,8**	**3.628,8**	**3.628,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3.474,6	3.797,8	3.628,8	3.628,8
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
11. Salg af varer	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.473,6 mio. kr. i 2015 og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

Forretningsområde Soldaten har ansvaret for driften af uniformer og enkeltmandsudrustning, håndvåben og ammunition.

Forretningsområde Køretøjer har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede hjulkøretøjer og hjulkøretøjer.

Forretningsområde Kampstøtte har ansvaret for driften af ingeniørmateriel, ildstøttesystemer og sensorer samt sanitets- og lejrmateriel.

Forretningsområde Føringsstøtte har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geospatial materiel samt Counter Improvised Explosive Device (C-IED) systemer og elektronisk krigsførelsesmateriel.

Forretningsområde Platforme har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions- og hjælpeskibe, patruljefartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer samt øvrige fartøjer.

Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer har ansvaret for driften af skibsbårne missiler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssystemer, kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt kommunikations- og linksystemer.

Forretningsområde Fly har ansvaret for driften af F-16 kampfly, transport- og inspektionsfly C-130J, CL-604 og T-17 og flystøtteudstyr.

Forretningsområde Helikopter har ansvaret for driften af transport- og søredningshelikopter EH101, skibsbaserede helikoptere LYNX og SEAHAWK samt rekognoscerings- og overvågningshelikopter FENNEC.

Værnsfælles Forretningsområde har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets landbaserede kommando- og kontrolsystemer, Søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control (ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 systemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr samt operativt it-udstyr.

Forsvaret gennemfører salg af materielkapaciteter og materielgenstande, der ikke længere skal anvendes. Dette omfatter alt fra større våbensystemer, køretøjer og entreprenørmaskiner til mundering og værktøj.

12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende informatik plan.

Bevillinger til informatik plan, der indgik på den tidligere § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for Informatik Plan.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Informatik Plan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af informatikområdet benyttes porteføljе- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af informatikområdet understøtter realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software, gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres robust og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	527,5	498,4	470,1	495,1
Udgift	544,4	515,3	487,0	512,0
Indtægt	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Informatik Plan				
Nettoudgift	527,5	498,4	470,1	495,1
Udgift	**544,4**	**515,3**	**487,0**	**512,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	544,4	515,3	487,0	512,0
Indtægt	**16,9**	**16,9**	**16,9**	**16,9**
11. Salg af varer	*16,9*	*16,9*	*16,9*	*16,9*

10. Informatik Plan

Udgifterne i 2015 til Informatik Plan udgør i alt 527,5 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Informatik Plan

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
IKT-projekter	126,7	89,6	80,3	101,1
IKT serviceydelser	417,7	425,7	406,7	410,9
Indtægter	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	527,5	498,4	470,1	495,1

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Som en konsekvens af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende materielanskaffelser.

Bevillinger til materielanskaffelser, der indgik på den tidligere § 12.23.40. Materielanskaffelser, er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for materielanskaffelser.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægsføres. På kontoen er i 2015 afsat 1.769,5 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2015 og senere.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1.769,5	1.969,5	2.169,5	1.969,5
10. Anlæg og materielinvesteringer				
Udgift	**1.769,5**	**1.969,5**	**2.169,5**	**1.969,5**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.769,5	1.969,5	2.169,5	1.969,5

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2015 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 1.769,5 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slut år	Total-Udgift*)	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Materielprojekter							
Supplerende følgeudgifter til infanteri kampkøretøjer	Akt 53 2008	2016	236,0	17,8	0,2	-	-
Middeltung bjærgningsvogn	Akt 63 2005	2015	408,0	0,1	-	-	-

Fregatter	Akt 186 2004 Akt 175 2006 Akt 58 2009 Akt 64 2012	2015	5.123,0	0,1	-	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34 2013	2017	513,0	216,0	91,7	12,7	-
Air Command and Control Link-16	Akt 155						
Moderne datatransmissionsudstyr	2006	2015	222,0	0,2	-	-	-
Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 56 2004	2016	463,0	4,5	0,1	-	-
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174 2005	2016	296,0	8,3	0,4	-	-
Opdatering M6 af kampfly F-16	Akt 87 2008	2015	136,0	0,3	-	-	-
Wideband Global Satellite Communications programmet	Akt 40 2012	2019	138,0	52,5			
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				1.469,7	1.877,1	2.156,8	1.969,5
Anlægsbevilling i alt				**1.769,5**	**1.969,5**	**2.169,5**	**1.969,5**

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser, der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.
*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og lønniveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.

12.14. Ejendomme

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse".

Bevillinger og personel, der indgik på den tidligere § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, er på ændringsforslagene overført uændret til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissementsområdet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centralledelse er placeret i Hjørring. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablissementsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse etablissementskapacitet i overensstemmelse med de af Departementet fastsatte overordnede kvantitative og kvalitative mål og økonomiske ressourcer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse generelle opgave er således at tilvejebringe etablissementsydelser til Forsvarets myndigheder.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.

Med henblik på forbedret lønstyring er lønsum og årsværk vedr. bygnings- og etablissementsdrift fra 2015 overført til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fra § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse. Der er endvidere foretaget udlicitering af facility management opgaver i Vestdanmark.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www forsvaret.dk/FES.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	328,1	325,6	320,2	320,2
Udgift	328,1	325,6	320,2	320,2
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	328,1	325,6	320,2	320,2
Udgift	**328,1**	**325,6**	**320,2**	**320,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	315,0	312,4	307,1	307,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,1	13,2	13,1	13,1

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	410	838	838	838	838
I alt	-	-	-	-	-	410	838	838	838	838

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Bevillinger til etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, der indgik på den tidligere § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv, bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift og service, rådgivning og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablissementsdrift.

Med henblik på forbedret lønstyring er lønsum og årsværk vedr. bygnings- og etablissementsdrift fra 2015 overført til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fra § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse. Der er endvidere foretaget udlicitering af facility management opgaver i Vestdanmark.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	1.297,6	1.355,5	1.164,8	1.197,8
Udgift	1.420,5	1.478,4	1.287,7	1.320,7
Indtægt	122,9	122,9	122,9	122,9
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse				
Nettoudgift	1.297,6	1.355,5	1.164,8	1.197,8
Udgift	**1.417,0**	**1.474,9**	**1.284,2**	**1.317,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.417,0	1.474,9	1.284,2	1.317,2
Indtægt	**119,4**	**119,4**	**119,4**	**119,4**
11. Salg af varer	*119,4*	*119,4*	*119,4*	*119,4*
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
11. Salg af varer	*3,5*	*3,5*	*3,5*	*3,5*

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse	-	-	-	-	-	1.198	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	1.201	3	3	3	3

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2015-2018 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissements- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Etablissementsdrift	803,7	762,8	742,0	741,9
Bygningsvedligehold og Etablissements-driftsprojekter	493,9	592,7	422,8	455,9
I alt	1.297,6	1.355,5	1.164,8	1.197,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed i 2015

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,5
Direkte omkostninger kr.	3,2
Dækningsbidrag kr.	0,3
Dækningsbidrag pct.	8,6

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2015 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2015 i alt budgetteret med udgifter på 3,2 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,5 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,2 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af den samlede omsætning.

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende bygge- og anlægsarbejder (anlæg).

Bevillinger til bygge- og anlægsarbejder, der indgik på den tidligere § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg), er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for bygge- og anlægsarbejder (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2015 opført i alt 254,3 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udvikling/forsøgsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn				2,0	2,0	2,0	2,0
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Grønne etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserner	FFL14	2017	205,0	90,0	80,0	10,0	0,0
Flådestation Frederikshavn, renovering mv.	FFL15	2017	293,0	17,0	170,0	105,0	0,0
Istandsættelse Kommandantgård Kastellet	FFL15	2016	28,3	15,3	11,3	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL15	2018	67,3	1,5	2,7	40,8	21,5
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				124,5	5,3	93,5	227,8
I alt 12.23.41.10.51				**254,3**	**275,3**	**255,3**	**255,3**
I alt				254,3	275,3	255,3	255,3
Forventet forbrug af beholdning					-20,0		
Anlægsbevilling				254,3	255,3	255,3	255,3

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	254,3	255,3	255,3	255,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder				
Udgift	**254,3**	**255,3**	**255,3**	**255,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	254,3	255,3	255,3	255,3
Indtægt	-	-	-	-
87. Donationer	-	-	-	-

14. Strukturtilpasninger 2005-2009				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

10. Bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

Anlægsskema:

Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering

Projektbeskrivelse:

Flådestation Frederikshavn blev anlagt i perioden 1958-62 med en forventet levetid for kajanlæggene på 50 år. Dens rolle har ændret sig fra at være deployeringsbaser til at være en af de to hovedbaser for Søværnet. Det betyder, at der i dag sker en forøget udnyttelse af havneanlæggene.

Flådestation Frederikshavn er siden opførelsen blevet udbygget løbende med hensyn til bygninger og værksteder, mens der ikke er sket væsentlig vedligeholdelse eller udbygning af kajanlæggene og tilhørende installationer.

Projektet vedrørende renovering og opgradering af Flådestation Frederikshavn gennemføres for at opretholde servicering af Søværnets enheder. Dette indebærer bl.a. nødvendig opgradering af landstrøm og øvrige forsyninger samt udskiftning og renovering af kajanlæg. Endvidere stiller skærpede miljøkrav øgede krav til enhedernes håndtering af affald og spildevand samt til de tekniske installationer i kajerne i form af kloaker og afløb, forsyningsledninger såsom vand, fjernvarme, el mv.

Herudover stilles der med den nuværende og fremtidige enhedssammensætning af flåden samt tilførsel af kapacitet for tung udrustning krav til en generel uddybning af bassiner og forstærkning af kajanlæg.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering
Hjemmel:	Nyt projekt.
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2017
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m^2:	

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6)		293,0

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016	2017
Mio. kr.	1,0	17,0	170,0	105,0

Anlægsskema:

Istandsættelse af Kommandantgården på Kastellet samt etablering af informationscenter i tilknytning til Nationalt Monument for Danmarks Internationale indsats

Projektbeskrivelse:

Istandsættelse af Kommandantgården og etablering af informationscenter i tilknytning til Nationalt Monument for Danmarks Internationale indsats, omfatter følgende arbejder:

Tagkonstruktionen er stærkt medtaget af råd- og svampeangreb og skal derfor udskiftes.

Terrændækket er i byggeteknisk dårlig forfatning, uden fugt- og varmeisolering eller sikring mod radon, og skal derfor udskiftes.

Istandsættelse af konstaterede sætningsskader på indvendige vægge og gulve samt revnedannelser i facader i hoved- og sidebygning og anneks.

Ejendommen er forsynet med et utilstrækkeligt et-strenget varmeanlæg, der omlægges til et to-strenget fjernvarmeanlæg.

Ejendommens el-installationer udskiftes, og der etableres arbejdspladsinstallationer i nødvendigt omfang.

Hovedbygningens 1. etage istandsættes og indrettes til fremtidigt brug som informationscenter.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af Kommandantgården samt etablering af informationscenter
Hjemmel:	Nyt projekt.
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2016
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m^2:	

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6).....		28,3

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016
Mio. kr.	1,7	15,3	11,3

Anlægsskema:
Forebyggende foranstaltninger på Kastellet

Projektbeskrivelse:

Forebyggende foranstaltninger på Kastellet omhandler renovering af Kastellets interne kloaksystem. Det interne kloaksystem består af både et vandafledningssystem og et spildvandssystem. Kastellets interne kloaksystem er udslidt og utidssvarende. Dette betyder, at vandafledningssystemet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet til bortledning af de øgede regnvandsmængder. Derfor er der fare for oversvømmelse af Kastellet, hvilket var tilfældet ved skybrudshændelsen i sommeren 2011, som anrettede omfattende skader på Kastellets bygninger.

Ved at udskifte og udbygge Kastellets vandafledningssystemer kan man minimere risikoen for oversvømmelser ved et eventuelt fremtidigt skybrud.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Forebyggende foranstaltninger på Kastellet
Hjemmel:	Nyt projekt.
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2018
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m^2:	

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6)		67,3

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016	2017	2018
Mio. kr.	0,8	1,5	2,7	40,8	21,5

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af juni 2004. Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).

Bevillinger til bygge- og anlægsarbejder, der indgik på den tidligere § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområderne 1. Fællesudgifter og 2. Militært forsvar.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.15. Regnskab

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse".

Bevillinger og personel, der indgik på den tidligere § 12.23.28. Forsvarsministeriets Regnskabstjeneste, er på ændringsforslagene overført uændret til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager den samlede regnskabsvirksomhed for Forsvaret som central myndighed. Styrelsen er placeret i Hjørring.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af Forsvarets regnskaber, gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Endvidere registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse yder desuden støtte til ministerområdets øvrige myndigheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk/FRS.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	78,6	78,1	77,5	77,5
Udgift	78,6	78,1	77,5	77,5
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	78,6	78,1	77,5	77,5
Udgift	**78,6**	**78,1**	**77,5**	**77,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	74,9	74,4	73,8	73,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	3,7	3,7	3,7

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	190	178	177	175	175
I alt	-	-	-	-	-	190	178	177	175	175

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Militært forsvar

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.

BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget et nyt hovedafsnit 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet "Værnsfælles Forsvarskommando" under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.

Den ændrede organisering af ledelsen af forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio. kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i den politiske aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Samtidig er der enighed om at afsætte yderligere 25 mio. kr. årligt til veteranområdet, jf. Aftale på veteranområdet af september 2014 .

Der er inden for det nye hovedafsnit 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder foretaget en række bevillingsændringer og ændringer af antal årsværk, hvilket der særskilt er redegjort for under de enkelte hovedkonti. Der er oprettet en ny hovedkonto 12.23.06. Specialoperationer og den tidligere hovedkonto 12.23.08. Arktisk Kommando udgår, idet Arktisk Kommando fremover indgår under § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.

Virksomhedsoversigt og oversigt over personeltal udgår som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af forsvarets ledelse.

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet "Værnsfælles Forsvarskommando" under forsvarschefens ledelse. På ændringsforslagene indsættes en ny hovedkonto 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, der erstatter den tidligere hovedkonto 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk.

Dele af stabe (antal årsværk) og områder, der tidligere indgik på § 12.23.01. Forsvarskommando, overføres på ændringsforslagene til det ny departement på § 12.11.01. Departementet.

Arktisk Kommando, der tidligere indgik på hovedkonto 12.23.08. Arktisk Kommando, indgår under § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.

Bevillinger og årsværk vedrørende stabene for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet er overført fra § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet og § 12.23.04. Flyvevåbnet.

Kontoen er, som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014, reduceret med i alt -632,7 mio. kr. i 2015, med -839,7 mio. kr. i 2016, med -1.002,7 mio. kr. i 2017 og med -633,5 mio. kr. i 2018.

En række underkonti, der tidligere var placeret under § 12.23.01. Forsvarskommando, overføres på ændringsforslagene til den ny hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer, herunder underkonto 50. Freds- og Stabiliseringsfonden, underkonto 60. Centralt styrede initiativer og underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

§ 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando er den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet denne indeholder den samlede balance for de øvrige hovedkonti samt for de fire styrelser (personale, materiel, ejendomme og regnskab) og hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer. De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

En række underkonti er på ændringsforslagene overført til den ny hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer, herunder underkonto 50. Freds- og Stabiliseringsfonden, underkonto 60. Centralt styrede initiativer og underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer.

Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Værnsfælles Forsvarskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-632,7	-839,7	-1.002,7	-633,5
Udgift	-635,8	-842,8	-1.005,8	-636,6
Indtægt	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	272,0	276,8	263,5	263,5
Udgift	**268,9**	**273,7**	**260,4**	**260,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	220,6	221,3	212,6	212,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	64,2	68,3	63,7	63,7
26. Finansielle omkostninger	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Indtægt	**-3,1**	**-3,1**	**-3,1**	**-3,1**
11. Salg af varer	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
25. Finansielle indtægter	*-6,0*	*-6,0*	*-6,0*	*-6,0*
50. Freds- og Stabiliseringsfonden				
Nettoudgift	-70,8	-70,8	-70,8	-81,5
Udgift	**-70,8**	**-70,8**	**-70,8**	**-81,5**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-65,2	-65,2	-65,2	-75,9
60. Centralt styrede initiativer				
Nettoudgift	-333,9	-545,7	-695,4	-315,5
Udgift	**-333,9**	**-545,7**	**-695,4**	**-315,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-136,4	-134,7	-184,9	-12,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-197,5	-411,0	-510,5	-302,6

70. Reserve vedr. internationale operationer					
Nettoudgift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Udgift	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

Forslagene medfører følgende ændringer til udviklingen i personelstyrken (årsværk):

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	288	288	288	288
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	-	-	-3	-3	-3	-3	-3
I alt	-	-	-	-	-	-3	285	285	285	285

10. Almindelig virksomhed

Værnsfælles Forsvarskommando har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarschefen, der bliver chef for Værnsfælles Forsvarskommando, får ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

Ud over den øverste ledelse vil Værnsfælles Forsvarskommando bestå af sideordnede kommandoer og stabe, der er placeret i henholdsvis København (Udviklings- og Koordinationsstabe samt Operationsstaben), Karup (Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Operationsstabens Indsættelsesafdeling samt elementer fra Udviklings- og Koordinationsstaben) og Nuuk (Arktisk Kommando).

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en ny hovedkonto 12.23.02. Hæren, der erstatter den tidligere § 12. 23.02. Hærens Operative Kommando.

Bevillinger og årsværk vedrørende stab for Hæren er overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.

Endvidere er bevillinger og årsværk vedrørende Specialoperationer (stab og enheder) overført til § 12.23.06. Specialoperationer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-202,7	-138,9	-143,7	-143,7
Udgift	-202,7	-138,9	-143,7	-143,7
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-202,7	-138,9	-143,7	-143,7
Udgift	**-202,7**	**-138,9**	**-143,7**	**-143,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-155,9	-162,2	-167,0	-167,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-46,8	23,3	23,3	23,3

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-390	-405	-418	-418
I alt	-	-	-	-	-	-	-390	-405	-418	-418

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en ny hovedkonto 12.23.03. Søværnet, der erstatter den tidligere § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando.

Bevillinger og årsværk vedrørende stab for Søværnet er overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.

Endvidere er bevillinger og årsværk vedrørende Specialoperationer (stab og enheder) overført til § 12.23.06. Specialoperationer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-237,2	-236,8	-233,7	-233,8
Udgift	-237,2	-236,8	-233,7	-233,8
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-237,2	-236,8	-233,7	-233,8
Udgift	**-237,2**	**-236,8**	**-233,7**	**-233,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-205,8	-205,7	-202,4	-202,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-31,4	-31,1	-31,3	-31,3

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-412	-412	-405	-405
I alt	-	-	-	-	-	-	-412	-412	-405	-405

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en ny hovedkonto 12.23.04. Flyvevåbnet, der erstatter den tidligere § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando.

Bevillinger og årsværk vedrørende stab for Flyvevåbnet er overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-220,5	-216,1	-214,2	-222,0
Udgift	-220,5	-216,1	-214,2	-222,0
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-220,5	-216,1	-214,2	-222,0
Udgift	**-220,5**	**-216,1**	**-214,2**	**-222,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-175,3	-172,0	-169,7	-175,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-45,2	-44,1	-44,5	-46,3

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-350	-344	-339	-351
I alt	-	-	-	-	-	-	-350	-344	-339	-351

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto 12.23.06. Specialoperationer.

Bevillinger og årsværk vedrørende specialoperationer er overført fra § 12.23.02. Hæren og § 12.23.03. Søværnet.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Specialoperationer omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando. Staben indgår som en integreret del af Værnsfælles Forsvarskommando.

Specialoperationskommandoen har ansvaret for styrkeudvikling, styrkeproduktion og visse dele af styrkeindsættelse for specialoperationsstyrker samt at udarbejde grundlaget, herunder uddannelsesbehov i form af krav, vilkår og kriterier, for at det kan sikres, at de støtteenheder, som Forsvaret råder over kan indsættes til støtte for specialoperationer, f.eks. med transportfly, helikoptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder.

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	186,3	206,3	216,3	216,3
Udgift	186,3	206,3	216,3	216,3
10. Specialoperationer				
Nettoudgift	186,3	206,3	216,3	216,3
Udgift	**186,3**	**206,3**	**216,3**	**216,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	161,3	176,3	183,8	183,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,0	30,0	32,5	32,5

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Specialoperationer	-	-	-	-	-	-	360	392	408	408
I alt	-	-	-	-	-	-	360	392	408	408

10. Specialoperationer

Udgifterne omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando.

12.23.08. Arktisk Kommando *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014.

Bevillinger og årsværk er overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5
Udgift	-78,4	-78,4	-78,4	-78,4
Indtægt	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5
Udgift	**-78,4**	**-78,4**	**-78,4**	**-78,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-42,8	-42,8	-42,8	-42,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6
Indtægt	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
11. Salg af varer	*-2,9*	*-2,9*	*-2,9*	*-2,9*

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-85	-84	-84	-84	-84
I alt	-	-	-	-	-	-85	-84	-84	-84	-84

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-1.757,1	-1.721,3	-1.655,2	-1.639,3
Udgift	-1.759,9	-1.724,1	-1.658,0	-1.642,1
Indtægt	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-1.531,1	-1.498,0	-1.433,5	-1.417,6
Udgift	**-1.533,9**	**-1.500,8**	**-1.436,3**	**-1.420,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-903,3	-871,6	-835,8	-819,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-572,0	-570,6	-568,4	-568,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-25,1	-25,1	-25,1	-25,1
44. Tilskud til personer	-33,5	-33,5	-7,0	-7,0
Indtægt	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**
11. Salg af varer	*-2,8*	*-2,8*	*-2,8*	*-2,8*
20. Understøttelsesordning, redningsmænd				
Nettoudgift	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Udgift	**-4,7**	**-4,7**	**-4,7**	**-4,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
30. Forsvarets Auditørkorps				
Nettoudgift	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
Udgift	**-19,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-19,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
40. Den danske repræsentation ved NATO				
Nettoudgift	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Udgift	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner				
Nettoudgift	-55,1	-54,0	-54,0	-54,0
Udgift	**-55,1**	**-54,0**	**-54,0**	**-54,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-55,1	-54,0	-54,0	-54,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø				
Nettoudgift	-12,9	-12,7	-12,5	-12,5
Udgift	**-12,9**	**-12,7**	**-12,5**	**-12,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-11,3	-11,1	-10,9	-10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
70. Veterancenter				
Nettoudgift	-122,8	-121,4	-120,0	-120,0
Udgift	**-122,8**	**-121,4**	**-120,0**	**-120,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-90,1	-89,8	-89,6	-89,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-21,2	-20,1	-18,9	-18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Indtægt	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-1.433	-1.269	-1.216	-1.169	-1.076
30. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	-	-30	-30	-30	-30	-30
40. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	-	-7	-7	-7	-7	-7
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø	-	-	-	-	-	-22	-22	-22	-22	-22
70. Veterancenter	-	-	-	-	-	-97	-232	-229	-229	-245
I alt	-	-	-	-	-	-1.589	-1.560	-1.504	-1.457	-1.380

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-1.072,7	-1.050,1	-1.048,1	-1.048,1
Udgift	-1.072,7	-1.050,1	-1.048,1	-1.048,1
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-1.072,7	-1.050,1	-1.048,1	-1.048,1
Udgift	**-1.072,7**	**-1.050,1**	**-1.048,1**	**-1.048,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-981,0	-962,1	-960,5	-960,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-91,7	-88,0	-87,6	-87,6

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-2.063	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100
I alt	-	-	-	-	-	-2.063	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100

12.23.12. Materieldrift *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til § 12.13.02. Materieldrift.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-3.473,9	-3.797,1	-3.628,1	-3.628,1
Udgift	-3.474,6	-3.797,8	-3.628,8	-3.628,8
Indtægt	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
10. Materieldrift				
Nettoudgift	-3.473,9	-3.797,1	-3.628,1	-3.628,1
Udgift	**-3.474,6**	**-3.797,8**	**-3.628,8**	**-3.628,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3.474,6	-3.797,8	-3.628,8	-3.628,8
Indtægt	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
11. Salg af varer	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-328,1	-325,6	-320,2	-320,2
Udgift	-328,1	-325,6	-320,2	-320,2
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-328,1	-325,6	-320,2	-320,2
Udgift	**-328,1**	**-325,6**	**-320,2**	**-320,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-315,0	-312,4	-307,1	-307,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-13,1	-13,2	-13,1	-13,1

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-410	-838	-838	-838	-838
I alt	-	-	-	-	-	-410	-838	-838	-838	-838

12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-1.363,2	-1.427,6	-1.251,9	-1.251,9
Udgift	-1.486,1	-1.550,5	-1.374,8	-1.374,8
Indtægt	-122,9	-122,9	-122,9	-122,9
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse				
Nettoudgift	-1.363,2	-1.427,6	-1.251,9	-1.251,9
Udgift	**-1.482,6**	**-1.547,0**	**-1.371,3**	**-1.371,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.482,6	-1.547,0	-1.371,3	-1.371,3
Indtægt	**-119,4**	**-119,4**	**-119,4**	**-119,4**
11. Salg af varer	*-119,4*	*-119,4*	*-119,4*	*-119,4*
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Indtægt	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
11. Salg af varer	*-3,5*	*-3,5*	*-3,5*	*-3,5*

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse	-	-	-	-	-	-1.198	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-3	-3	-3	-3	-3
I alt	-	-	-	-	-	-1.201	-3	-3	-3	-3

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

Oprettelse af ny underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Forsvarsakademiet.

Kontoen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2015 til forskning i cybersikkerhed, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	2,0	-	-	-
Udgift	5,0	3,0	3,0	-
Indtægt	3,0	3,0	3,0	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	2,0	-	-	-
Udgift	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,5	1,5	1,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,5	1,5	-
Indtægt	**3,0**	**3,0**	**3,0**	-
21. Andre driftsindtægter	*3,0*	*3,0*	*3,0*	-

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Ny underkonto. Forsvarets uddannelser stiller krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet, hvorfor der er behov for at give mulighed for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2017.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen forhøjes med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017, jf. Aftale om styrket indsats for danske veteraner af september 2014, til idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	-
Udgift	0,8	0,8	0,8	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	0,8	0,8	0,8	-
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,4	0,4	0,4	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
I alt	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-162,1	-157,6	-152,7	-152,7
Udgift	-162,1	-157,6	-152,7	-152,7
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-162,1	-157,6	-152,7	-152,7
Udgift	**-162,1**	**-157,6**	**-152,7**	**-152,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-155,3	-150,8	-145,8	-145,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-6,8	-6,8	-6,9	-6,9

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-295	-294	-294	-294	-294
I alt	-	-	-	-	-	-295	-294	-294	-294	-294

12.23.27. Forsvarets Informatik Plan *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til § 12.13.03. Informatik Plan.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-527,5	-498,4	-470,1	-495,1
Udgift	-544,4	-515,3	-487,0	-512,0
Indtægt	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
10. Forsvarets Informatik Plan				
Nettoudgift	-527,5	-498,4	-470,1	-495,1
Udgift	**-544,4**	**-515,3**	**-487,0**	**-512,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-544,4	-515,3	-487,0	-512,0
Indtægt	**-16,9**	**-16,9**	**-16,9**	**-16,9**
11. Salg af varer	*-16,9*	*-16,9*	*-16,9*	*-16,9*

12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste *(Driftsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	-78,6	-78,1	-77,5	-77,5
Udgift	-78,6	-78,1	-77,5	-77,5
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-78,6	-78,1	-77,5	-77,5
Udgift	**-78,6**	**-78,1**	**-77,5**	**-77,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-74,9	-74,4	-73,8	-73,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

Ændring af personaleoplysninger

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-190	-178	-177	-175	-175
I alt	-	-	-	-	-	-190	-178	-177	-175	-175

12.23.40. Materielanskaffelser *(Anlægsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til § 12.13.04. Materielanskaffelser (Anlægsbev).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-1.769,5	-1.969,5	-2.169,5	-1.969,5
10. Anlæg og materielinvesteringer				
Udgift	**-1.769,5**	**-1.969,5**	**-2.169,5**	**-1.969,5**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-1.769,5	-1.969,5	-2.169,5	-1.969,5

12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder *(Anlægsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (Anlægsbev).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-254,3	-255,3	-255,3	-255,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder				
Udgift	**-254,3**	**-255,3**	**-255,3**	**-255,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-254,3	-255,3	-255,3	-255,3
Indtægt	-	-	-	-
87. Donationer	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme *(Anlægsbev.)*

Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (Anlægsbev).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene tilrettet med henvisninger til nye hovedkonti.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af overførsel af opgaver vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling	8,0	8,0	8,0	8,0
Udgift	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	8,0	8,0	8,0	8,0
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,9	7,9	7,9	7,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af overførsel af opgaver vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) fra 2015 og frem er Hjemmeværnets virksomhedsoversigt tilrettet.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2015-pl)	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Hovedformål										
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,0	44,5	64,1	65,0	64,8	57,7	63,0	62,0	61,0	60,0
1. Beredskab	444,2	444,6	439,3	427,9	412,2	447,0	447,1	448,1	449,1	440,2
Nettoudgiftsbevilling	497,2	489,1	503,4	492,9	477,0	504,7	510,1	510,1	510,1	500,2

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene tilrettet med henvisninger til nye hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Som konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet og nedlagt en række hovedkonti. Dette medfører, at henvisningerne i overskrifterne i de nedenfor angivne tekstanmærkninger er ændret til de nye hovedkonti.

Dette gælder for tekstanmærkningerne: **Nr. 1.**, **Nr. 2., Nr. 3., Nr. 4., Nr. 6., Nr. 10., Nr. 100., Nr. 102., Nr. 103., Nr. 104., Nr. 105., Nr. 106., Nr. 107., Nr. 108., Nr. 109., Nr. 110**., **Nr. 112. og Nr. 116.**

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	23,1	26,2	3,1
Fællesudgifter		**5,6**	**1,4**
14.11. Centralstyrelsen		5,6	1,4
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**20,6**	**-**
14.52. Privat boligbyggeri		20,6	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		**-**	**1,7**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		-	1,7

Artsoversigt:

Driftsposter		6,5	2,3
Interne statslige overførsler		-111,1	-82,5
Øvrige overførsler		130,8	83,3
Aktivitet i alt		26,2	3,1
Nettostyrede aktiviteter		-1,4	-1,4
Bevilling i alt		24,8	1,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter		
14.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)		
	(Driftsbev.) .....F	55,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,6**	**-**
	I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet som følge af hjemtagelse af adm. af lokale aktionsgrupper og Huseftersynseftersynsordningen samt flytning af opgave til Geodatastyrelsen		
02.	Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)* .....F	40,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,4**	**-**
	I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret som følge hjemtagelse af Huseftersynsordningen samt flytning af opgave vedrørende Ejerfortegnelse til Geodatastyrelsen		
	Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		
14.52.	**Privat boligbyggeri**		
05.	Støtte til friplejeboliger .....F	71,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**20,6**	**-**
	I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 20,6 mio. kr. årligt som følge af ændrede renteforudsætninger		
	Indsatser vedrørende landdistrikter		
14.71.	**Indsats vedrørende landdistrikter**		
01.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)* .....F	92,4	75,3
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**1,7**
	Ændring af tilskudsbevilling i forbindelse med hjemtagelse af administration af lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet		
02.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)* .....F	16,0	8,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Ændring af tilskudsbevilling i forbindelse med hjemtagelse af administration af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**6,6**	5,6	5,6	5,6
Indtægt	**-0,9**	-0,4	-0,4	-0,3
Udgift	**5,7**	5,2	5,2	5,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,7**	5,2	5,2	5,3
Indtægt	**-0,9**	-0,4	-0,4	-0,3

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2015 pl.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	97,4	108,4	87,1	**91,0**	86,6	84,1	82,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,3	30,0	25,8	**35,0**	33,4	32,6	32,1
1. Boligområdet	54,1	53,2	43,8	**43,2**	41,9	40,1	39,2
2. Indsatser vedrørende byer	1,9	1,4	2,4	**0,0**	0,0	0,0	0,0
3. Indsatser vedrørende landdistrikter	11,1	23,8	15,1	**12,8**	11,3	11,4	11,3

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der fra 2015 flyttet 6,6 mio. kr. Herudover er der flyttet 5,6 mio. kr. fra 2016 og frem fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	-0,9	-0,4	-0,4	-0,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,9	-0,4	-0,4	-0,3

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

I forbindelse med ændringsforslaget er budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af overdragelse af opgaver til Geodatastyrelsen. Desuden er indtægterne nedjusteret i forbindelse med hjemtagelse af Huseftersynsordningen. Overførslerne bliver herefter 10,1 mio. kr. i 2015 fra ordninger på 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. og 14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**15**	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	5,5	5,5	**5,6**	5,6	5,6	5,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	5,5	5,5	**5,6**	5,6	5,6	5,6

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilsk uddet til lokale aktionsgrupper fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdist rikter fra 2015 er der flyttet 10 årsværk. Tilsvarende er R- og B-tal vedrørende administration af ordningen flyttet fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til § 14.11.01. Departementet.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,4	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

I henhold til aftale mellem Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter og Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er det besluttet at ophæve samarbejdsaftalen vedrørende administration af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de lokale aktionsgrupper.

Denne administration og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som følge heraf øges underkonto 10. Almindelig virksomhed med 6,6 mio. kr. i 2015, heraf 5,6 mio. kr. i lønsum. Fra 2016 og frem overføres 5,6 mio. kr. i lønsum.

I forbindelse med ændringsforslaget er lånerammen øget med 0,4 mio. kr. i 2015 grundet hjemtagelse af administration af lokale aktionsgrupper.

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-2,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**2,3**	2,2	2,4	3,1
Udgift	**-0,1**	1,8	2,0	2,7
Årets resultat	-	-	-	-
40. Administration af Huseftersynsordningen				
Udgift	**2,3**	2,2	2,4	3,1
Indtægt	**2,3**	2,2	2,4	3,1
50. Ejendomsdataprogrammet				
Udgift	**-2,4**	-0,4	-0,4	-0,4

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2015 pl.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	49,4	58,6	72,4	**72,7**	69,4	68,5	68,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	5,7	1,7	**2,3**	2,4	2,4	2,3
1. BBR mv	6,3	6,1	6,0	**6,1**	6,1	6,1	6,1
2. Ledningsejerregistret	7,9	6,1	6,9	**7,6**	7,4	7,4	7,4
3. Den offentlige informationsserver	5,7	6,1	2,8	**5,5**	5,5	2,9	2,9
4. Huseftersynsordningen	27,1	24,1	26,1	**25,5**	23,0	23,1	24,6
5. Ejendomsdataprogrammet	-	3,6	11,6	**9,1**	13,4	13,8	13,7
6. Adresseprogrammet	-	6,9	17,3	**17,5**	11,6	11,8	11,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	2,3	2,2	2,4	3,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	2,3	2,2	2,4	3,1

40. Administration af Huseftersynsordningen

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af hjemtagelse af ordningen fra Teknologisk Institut.

50. Ejendomsdataprogrammet

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016-2018 som følge af overdragelse af opgave vedrørende Ejerfortegnelsen til Geodatastyrelsen.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.52. Privat boligbyggeri

14.52.05. Støtte til friplejeboliger

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	20,6	20,6	20,6	20,6
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration				
Udgift	**20,6**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
45. Tilskud til erhverv	20,6	20,6	20,6	20,6

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,6 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018. Baggrunden for merudgifterne er ændrede renteforudsætninger.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	193	98	120	224	170	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2015-pl, mio. kr.)	96,8	52,2	33,5	75,6	41,2	55,3	88,0	88,0	88,0	88,0

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

(Reservationsbev.)

Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager administrationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.

Administrationen af den særlige EU-pulje, der tidligere er udmøntet til kommuner og regioner på 280 mio. kr., samt den særlige pulje, der oprindelig blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og byfornyelsespuljer, forbliver i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. For disse to puljer gælder det, at den nationale medfinansiering tilveje-

bringes via andre offentlige myndigheder, enheder og fonde. Disse puljer følger de hidtidige budgetteringsregler om, at der ikke på forhånd er budgetteret med udgifter og EU-indtægter hertil, men at de vil indgå på regnskabet.

Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og udbetaler tilskud til driften af de lokale aktionsgrupper. Administrationen og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering har de seneste år været baseret på det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den hidtidige lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne vil blive afløst af en ny lov. Der henvises nærmere til tekstanm. 162 på § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landrug og Fiskeri.

EU-medfinansieringen af landdistriktsudviklingen under det nye landdistriktsprogram fra 2014 vil ske på grundlag af et program for perioden 2014-2020 ud fra dels et nyt EU-forordningsgrundlag, herunder EU-medfinansieringssatser, og dels et nyt EU-budget til landdistriktsprogrammet.

I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 er afsat en ramme for landdistriktsprogrammet i 2014-2015.

Der er desuden den 19. december 2013 indgået aftale mellem parterne om de konkrete indsatser i programmet for 2014 og 2015, der indebærer ændringer i forhold til forudsætningerne og budgetteringen på finansloven for 2014. Der henvises nærmere til akt. 69 af 20. februar 2014. Af aftalen fremgår det, at der afsættes 14,0 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper i 2014 og 94,2 mio. kr. i 2015.

Bevillingen er teknisk videreført for 2016 og frem, med udgangspunkt i programperioden 2015, indtil den nye politiske aftale for programperioden 2016-2020 foreligger.

Det nye program skal godkendes af Europa-Kommissionen og er sendt til Europa-Kommissionen i foråret 2014. Det må forventes, at foranstaltninger i medfør af det nye program først vil være godkendt af Europa-Kommissionen senere i løbet af 2014.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.

BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-94,2	-93,8	-93,8	-93,8
45. Tilskud til erhverv	94,2	93,8	93,8	93,8
Indtægt	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*75,3*	*51,6*	*51,6*	*51,6*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-73,6*	*-49,9*	*-49,9*	*-49,9*

I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R- og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende flyttet fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. R- og B-tal til § 14.71.01.10 indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 fra og til § 24.23.03.49 i forbindelse med at den statslige andel af tilsagnet på § 24.23.03.49 indtil 2014 er finansieret fra § 14.71.01.10.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

Som følge af at ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, forøges underkonto 10. Støtte til udvikling i landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet med hele den på finanslovsforslaget for 2015 optagne udgiftsbevilling fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på 169,5 mio. kr. i 2015 og 145,4 mio. kr. i hvert af de følgende år, mens indtægtsbevillingen forøges med 171,2 mio. kr. i 2015 og 147,1 mio. kr. i hvert af de følgende år.

Heraf omfatter 94,2 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning i 2015 og 93,8 mio. kr. i følgende år, mens den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 75,3 mio. kr. i 2015 samt 51,6 mio. kr. i de følgende år. Disse bevillinger reduceres herefter på § 24.23.03.49 Arbejdspladser og attraktive vilkår i landdistrikterne. Samtidig bortfalder de på underkonto 10 budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til og fra § 24.23.03.49 vedrørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 18,9 mio. kr. i 2015, svarende til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning i 2015 på 94,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 75,3 mio. kr. Endvidere forøges standardkonto 33 med 1,7 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, der anvendes til finansiering af uddelingen af Landlegatet, og som fremover i stedet vil indgå som en andel af tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og det kommende forventede landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter..

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter kan ydes inden for følgende områder:

- Etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder
- Erhvervssamarbejde
- Basale servicefaciliteter og byfornyelse

Desuden kan der ydes tilskud til mobilisering og kapacitetsopbygning af lokale aktører, udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinatorer og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkontoen midler fra Landlegatet, som herefter uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Tilsagnsrammen udgør 94,2 mio. kr. i 2015, hvoraf den statslige andel af tilsagnet udgør 18,9 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af landdistriktsprogrammet i 2014 og 2015 af december 2013. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivni ng, herunder EU-medfinansiering

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	194,8	54,7	140,1
2014	14,0	2,8	11,2
2015	94,2	18,9	75,3
2016	94,2	18,9	75,3
2017	94,2	18,9	75,3
2018	94,2	18,9	75,3

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2013 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, som ikke på forhånd er budgetteret, men først indgår på regnskabet.

Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilsagn i alt (mio. kr.)	*158,2*	*100,3*	*122,4*	*161,0*	*194,8*	*14,0*	*94,2*	*93,8*	*93,8*	*93,8*
Antal tilsagnsmodtagere	*804*	*595*	*700*	*742*	*1075*	*55*	*370*	*370*	*370*	*370*
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	*197*	*169*	*175*	*217*	*181*	*255*	*255*	*254*	*254*	*254*
Indeks	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Tilsagn pr. modtager i 2015-pl (1.000 kr.)	*197*	*169*	*175*	*217*	*181*	*255*	*255*	*254*	*254*	*254*

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 55,0 mio. kr. , svarende til brutto 274,9 mio. kr., vil kunne anvendes i 2014 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. I forbindelse med ændringsforslaget reduceres standardkontoen med 75,3 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede interne statslige overførsel fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Desuden forøges standardkontoen med 1,7 mio. kr. vedrørende den på finanslovsforslaget for 2015 budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, der anvendes til finansiering af uddelingen af Landlegatet. Overførslen vil fremover indgå som en andel af

tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I forbindelse med ændringsforslaget reduceres standardkontoen med 94,2 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede interne statslige overførsel til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*

Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager administrationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.

Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn og udbetaler tilskud til projekter og udbetaler tilskud til driften af de lokale aktionsgrupper. Administrationen og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den ny EU fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), jf. underkonto 10. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv. Den samlede ramme for EU-bidraget til det danske program fastlægges af Europa-Kommissionen i en beslutning.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering af økonomien og investeringer i små og mikrovirksomheder samt samarbejde. Desuden kan der ydes tilskud til mobilisering og kapacitetsopbygning af lokale aktører, udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinatorer og samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014 er afsat en ramme for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet i 2014-2017.

Det fremgår desuden af den politiske aftale mellem parterne om de konkrete indsatser i programmet for 2014-2017, at der afsættes 16,0 mio. kr. årligt til indsatsen om lokalstyret udvikling via lokale aktionsgrupper, jf. Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti af 6. november 2014.

Bevillingen er foreløbigt videreført teknisk i 2018 på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2015 og frem på finansloven for 2015. Det nye program skal godkendes af Kommissionen, hvilket forventes i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015.
Foranstaltningerne i det nye program kan iværksættes af medlemsstaten med virkning fra 1. januar 2014. Foranstaltningerne i det danske program iværksættes i løbet af 2014 og begyndelsen af 2015, idet det forudsættes at programmet godkendes efterfølgende, jf. særlig bevillingsbestemmelse nedenfor.

Den hidtidige lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren vil blive afløst af en ny lov. Der henvises nærmere til tekstanm. 163 under § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landrug og Fiskeri.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 14.11.01. Departementet til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 14.71.02. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
45. Tilskud til erhverv	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-8,0*	*-8,0*	*-8,0*	*-8,0*

Bemærkninger: I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R- og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende flyttet fra § 24.26.30.30 Tilskud til lokale aktionsgrupper til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet. R- og B-tal til § 14.71.02.10 indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 fra og til § 24.26.30.30 i forbindelse med at den statslige andel af tilsagnet på § 24.26.30.30 indtil 2014 er finansieret fra § 14.71.02.10.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

Som følge af at ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper overføres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, forøges underkonto 10. Støtte til udvikling i fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet med hele den på finanslovsforslaget for 2015 optagne udgiftsbevilling fra § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper på 24,0 mio. kr. vedrørende de samlede årlige udgifts- og indtægtsbevillinger.

Heraf omfatter 16,0 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning, mens den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. Disse bevillinger optages herefter under § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af fiskeriområder under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Samtidig bortfalder de på § 14.71.02.10 budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til og fra § 24.26.30.30 vedrørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 8,0 mio. kr., svarende til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning 16,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder til forberedelse af indsatsen og udarbejdelse af lokale strategier samt til driften af de lokale aktionsgrupper.

Herudover er der mulighed at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivni ng, herunder EU-medfinansiering

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	58,0	16,1	41,9
2014	16,0	8,0	8,0
2015	16,0	8,0	8,0
2016	16,0	8,0	8,0
2017	16,0	8,0	8,0
2018	16,0	8,0	8,0

Ajourført e centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilsagn i alt (mio. kr.)	31,8	27,5	23,7	30,8	58,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Antal tilsagnsmodtagere	104	105	103	115	207	60	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2015-pl (mio. kr.)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.02.10 . på 0,7 mio. kr. primo 2014. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2014 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. I forbindelse med ændringsforslaget reduceres standardkontoen med 8,0 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede interne statslige overførsel fra og til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I forbindelse med ændringsforslaget reduceres standardkontoen med 16,0 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede interne statslige overførsel fra og til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	819,0	801,2	-17,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-363,3	-363,3	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-20,6	-20,6	-
Fællesudgifter		**23,2**	**-17,8**
15.11. Centralstyrelsen		25,9	8,4
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		-2,7	-26,2
Børn		**217,0**	**-**
15.21. Børnetilskud		-37,9	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		256,0	-
15.26. Forebyggelsesinitiativer		-1,1	-
Individuel boligstøtte		**79,7**	**-**
15.31. Boligydelse til pensionister		79,7	-
Social		**70,8**	**-**
15.41. Anden kontanthjælp		-15,0	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		100,7	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		-14,9	-
Bistand og pleje for handicappede		**1,6**	**-**
15.64. Bistand og pleje for handicappede		1,6	-
Integration og øvrige bistandsordninger		**524,5**	**-**
15.72. Forsorgshjem		-17,9	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		-2,1	-
15.75. Særligt udsatte grupper		306,8	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.		29,9	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering		207,8	-
Sociale pensioner		**-499,5**	**-**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		-230,2	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)		0,1	-
15.89. Førtidspension		-269,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	51,9	-26,2
Interne statslige overførsler	8,4	8,4
Øvrige overførsler	357,0	-
Aktivitet i alt	417,3	-17,8
Nettostyrede aktiviteter	17,8	17,8
Bevilling i alt	435,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116)
(Driftsbev.) .....F 238,3 -
Af finansministeren .....ÆF 3,1 -
Øget bevilling til nyt adoptionssystem, jf. Aftale om nyt adoptionssystem af oktober 2014 samt øget bevilling til Afsavnsundersøgelser, jf. Aftale om satspuljen for 2015

20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)* .....F 4,3 -
Af finansministeren .....ÆF 2,0 -
Øget bevilling til Rådet for Socialt Udsatte, jf. Aftale om satspuljen for 2015

21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F 243,3 -
Af finansministeren .....ÆF 9,9 -
Øget bevilling jf. Aftale om et nyt adoptionssystem af oktober 2014 samt øget bevilling til implementering af satspuljeinitiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2015

30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F 179,6 -
Af finansministeren .....ÆF 26,7 -
Øget bevilling til implementering af satspuljeinitiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2015

34. Parrådgivning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 2,5 -
Af finansministeren .....ÆF 4,0 -
Ny bevilling til Konflikthåndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale om satspuljen for 2015

78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler .....F -2,5 -
Af finansministeren .....ÆF -20,6 -
Forventet regulering af bloktilskuddet som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015

79. Reserver og budgetregulering .....F 24,4 -

Af finansministeren .....ÆF		**-7,6**	-
Ændret forventet regulering af bloktilskud samt udmøntning af reserve			
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.			
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)* .....F		36,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,2**	-
Øget bevilling til Børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale om satspuljen 2015			
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		3,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,1**	-
Korrektion af omstillingsbidrag			
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		7,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,1**	-
Korrektion af omstillingsbidrag			
07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)* .....F		3,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	-
Øget bevilling til Frivilligrådet jf. Aftale om satspuljen for 2015			
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,0**	-
Ny bevilling til Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		3,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**8,1**	-
Ny bevilling til Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap samt Familierelaterede indsatser, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		40,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**10,5**	-
Ny bevilling til Deltagelse og frivillighed for alle, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
Børn			
15.21. Børnetilskud			
13. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)* .....F		523,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-37,9**	-
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau			

15.25. Udvikling af dagtilbud

Af finansministeren

Ny konto

02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)* .....F 250,0 -
Ny bevilling til Mere pædagogisk personale i dagtilbud, jf. Aftale om finansloven for 2015

Af finansministeren

Ny konto

13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 2,8 -
Ny bevilling til Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2015

Af finansministeren

Ny konto

14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 3,2 -
Ny bevilling til Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2015

15.26. Forebyggelsesinitiativer

01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 53,3 -
Af finansministeren .....ÆF -1,1 -
Bortfald af bevilling, jf. Aftale om satspuljen for 2015

Af finansministeren

Ny konto

03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Der afsættes bevilling i 2016-18 til Behandling af børn og unge, jf. Aftale om satspuljen for 2015

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)* .....F 7.365,8 31,0
Af finansministeren .....ÆF 6,0 -
Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015

02. Boligsikring *(Lovbunden)* .....F 2.207,0 -
Af finansministeren .....ÆF 73,7 -
Mindreudgifter som følge af ændringer på kontanthjælpsområdet og folkepension til flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015, samt ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau

Social

15.41. Anden kontanthjælp

08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde *(Lovbunden)* .....F		98,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-15,0**	-
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau			

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde			
(Lovbunden) .....F		403,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**100,7**	-
Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau			

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			
(Lovbunden) .....F		900,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-15,0**	-
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau			
10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)* .....F		17,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,1**	-
Øget bevilling til styrkelse af plejefamilieområdet, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....F		4,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,6**	-
Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til RoboBraille, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.			
(Lovbunden) .....F		541,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-17,9**	-
Øget bevilling til lovforslag om styrket indsats for kvinder på krisecentre, jf. Aftale om satspuljen for 2015, samt ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau			

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser			
(tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		95,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-2,1**	-
Omprioritering af bevilling til satspuljen for 2015			

15.75. Særligt udsatte grupper

Af finansministeren
Ny konto

01.	Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)*	F	75,0	-
	Ny bevilling til Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale om finansloven for 2015			

Af finansministeren
Ny konto

03.	Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	36,4	-
	Ny bevilling til Et liv uden vold, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

10.	Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**5,0**	**-**
	Ny bevilling til sommerferiehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

Af finansministeren
Ny konto

14.	Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	10,6	-
	Ny bevilling til Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale om satspulje for 2015			

Af finansministeren
Ny konto

15.	Styrkelse af plejefamiliemrådet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	5,5	-
	Ny bevilling til Styrkelse af plejefamilieområdet, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

21.	Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	19,9	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**21,6**	**-**
	Ny bevilling til nødovernatning, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	48,5	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**2,5**	**-**
	Ny bevilling til Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år, jf. Aftale om satspuljen for 2015			

27.	Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	37,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**

Ny bevilling til Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale om satspuljen for 2015

30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 15,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* **6,0** -
Ny bevilling til Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. Aftale om satspuljen for 2015

Af finansministeren
Ny konto
43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 20,9 -
Ny bevilling til Demensrejsehold, aflastning, målrettet pleje og demensboliger, jf. Aftale om satspuljen for 2015

44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F - -
Af finansministeren .....*ÆF* **54,0** -
Ny bevilling til Efterværn og netværksgrupper, jf. Aftale om satspulje for 2015

Af finansministeren
Ny konto
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 6,0 -
Oprettelse af bevilling i henhold til aftale af 2. oktober 2014 om et nyt adoptionssystem

70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F - -
Af finansministeren .....*ÆF* **3,7** -
Ny bevilling til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om satspulje for 2015, samt bevilling til Kirkens Korshærs Natcafé i perioden 2016-2018, jf. Aftale om finansloven for 2015

73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 102,3 -
Af finansministeren .....*ÆF* **2,2** -
Ny bevilling til driftsstøtte til Center for udsatte Flygtninge, Linien - når sindet gør ondt samt Børn, Unge og Sorg, jf. Aftale om satspuljen for 2015

74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 17,1 -
Af finansministeren .....*ÆF* **5,4** -
Ny bevilling til forankringsstøtte til GAM3, Mødrehjælpen og Sjældne Diagnoser, jf. Aftale om satspuljen for 2015

75.	Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)		
	(Reservationsbev.) .....F	37,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**28,0**	**-**
	Ny bevilling til Børn med handicap, Mænd i krise samt Socialt udsatte og integration, jf. Aftale om satspuljen for 2015		
78.	Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	**-**
	Ny bevilling til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 2015		

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

Af finansministeren

Ny konto

09.	Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	9,7	-
	Satspuljeaftalen for 2015		

Af finansministeren

Ny konto

10.	Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekstanm. 111)		
	(Reservationsbev.) .....F	18,2	-
	Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, jf. Aftale om satspuljen for 2015		

Af finansministeren

Ny konto

11.	Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	2,0	-
	Ny bevilling til KVINFO's Mentornetværk, Aftale om finansloven for 2015		

15.78. Integrationsindsats og repatriering

01.	Grundtilskud *(Lovbunden)* .....F	564,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**184,1**	**-**
	Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau		
03.	Hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)* .....F	47,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**23,7**	**-**
	Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau		

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01.	Folkepension *(Lovbunden)* .....F	123.271,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-230,2**	**-**
	Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge samt ændret skøn som følge af en faldende gennemsnitsydelse		

15.85.	**Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)**		
01.	Personlige tillæg til pensionister *(Lovbunden)* .....F	465,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,1**	-
	Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015		
11.	Varmetillæg *(Lovbunden)* .....F	407,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
	Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015		
15.89.	**Førtidspension**		
01.	Førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)* .....F	9.673,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-264,6**	-
	Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau		
02.	Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)* .....F	10.753,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,2**	-
	Ændret skøn som følge af en stigende gennemsnitsydelse		
04.	Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)* .....F	448,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-15,0**	-
	Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau		

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 9.** ad 15.25.02., 15.26.03., 15.75.01., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07."

Materielle bestemmelser.

Nr. 111. ad 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.03., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50.,

15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 111.** ad 15.11.34., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.25.11., 15.25.13., 15.25.14., 15.26.01., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.01., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.43., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78., 15.77.05., 15.77.09., 15.77.10. og 15.77.11."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser, § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, § 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering, § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål

I stedet indsættes følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.11.34. Parrådgivning, § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.25.13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud, § 15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser, § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet, § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, § 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.43. Svage ældre og demens, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering, § 15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 pct. af bevillingen fra § 15.26.03. Behandling af børn og unge til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 0,3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud § 15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**3,1**	0,7	-	-
Indtægt	**8,4**	5,9	2,8	2,7
Udgift	**11,5**	6,6	2,8	2,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**11,5**	6,6	2,8	2,7
Indtægt	**8,4**	5,9	2,8	2,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	235,6	208,8	293,3	**260,2**	257,1	248,5	238,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	49,4	45,2	44,9	**36,7**	37,5	36,9	35,3
1. Generel minister- og folketingsbetjening	30,4	26,6	31,9	**25,2**	25,7	25,3	24,3
2 Lovgivningsarbejde	26,3	25,2	30,3	**21,2**	21,6	21,3	20,5

3.	Policyudvikling og -forhandling	48,6	42,7	49,8	**37,6**	38,3	37,8	36,4
4.	Styring	39,0	34,3	40,3	**47,3**	45,7	41,2	39,9
5.	Ekstern kontakt	41,9	34,8	42,7	**35,4**	32,8	32,3	31,0
6.	Koncernfælles funktioner	0,0	0,0	51,0	**52,0**	52,8	51,1	49,0
7.	Psykologmævnet	0,0	0,0	2,4	**4,8**	2,7	2,6	2,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	8,4	5,9	2,8	2,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	8,4	5,9	2,8	2,7

I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes departementets udgiftsbevilling med 8,4 mio. kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. vedrørende puljer omfattet af særlig bevillingsbestemmelse opført under § 15.11. Centralstyrelsen, hvor der afviges fra budgetvejledningens punkt 2.10.5. Forhøjelsen af udgifterne udlignes af en tilsvarende forhøjelse af indtægter via administrationsbidrag fra de relevante puljer, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,4**	0,5	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,4**	0,5	-	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 til forskning omhandlende betydningen af åbenhed i forhold til adopteredes trivsel og livskvalitet, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015 til dataindsamling og analyse af det indsamlede datamateriale til udarbejdelse af afsavnsundersøgelser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	2,0	-	-
Udgift	**2,0**	2,0	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte				
Udgift	**2,0**	2,0	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	6,1	6,3	7,8	**6,7**	6,2	4,1	4,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,3	1,7	1,5	**1,6**	1,5	1,5	1,4
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. socialt udsatte	3,8	4,6	6,3	**5,1**	4,7	2,6	2,6

10. Rådet for socialt udsatte

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til rådets arbejde som talerør for de socialt udsatte, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**9,9**	12,0	8,0	8,4
Udgift	**9,9**	12,0	8,0	8,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**9,9**	12,0	8,0	8,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	232,5	252,9	387,9	**407,6**	388,5	370,8	366,1
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område	76,7	83,5	165,4	**149,1**	139,5	131,7	129,2
2. Juridisk sagsbehandling, indtægtsdækkede område	76,7	83,5	77,7	**96,7**	92,4	90,8	90,1
3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	7,0	7,5	7,3	**16,4**	16,1	15,4	14,2
4. Undersøgelser, analyser og statistik.	7,0	7,5	8,5	**13,5**	15,0	10,8	12,1
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	16,3	17,7	61,8	**69,0**	65,7	63,7	62,3
6. Generel ledelse og hjælpefunktioner	48,8	53,2	67,2	**62,9**	59,8	58,4	58,2

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**10**	10	10	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,3**	5,3	5,3	5,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**5,3**	5,3	5,3	5,5

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016 til en analyse af og praksisnær forskning på socialområdet med det formål at forbedre vidensgrundlaget for benchmarking, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2018 til evaluering af lovændring af servicelovens bestemmelser på voksenområdet via en praksisundersøgelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til administrative opgaver som følge af lovforslag vedrørende plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014.

15.11.30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**26,7**	35,1	29,6	25,5
Udgift	**26,7**	35,1	29,6	25,5
Årets resultat	-	-	-	-
50. Satspuljeinitiativer				
Udgift	**26,7**	35,1	29,6	25,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	330,9	261,9	336,2	**368,7**	372,4	359,7	339,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,0	26,0	30,3	**54,5**	53,7	52,1	49,7
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	162,0	123,9	150,0	**178,2**	183,4	175,7	167,6
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	70,3	56,4	64,6	**53,4**	53,4	52,0	45,3
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	38,9	30,6	47,8	**38,2**	37,7	36,4	34,7
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.	26,7	21,0	24,5	**27,8**	27,6	26,9	25,7
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	0,0	4,0	19,0	**16,6**	16,6	16,6	16,7

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**25**	30	26	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**17,8**	23,5	19,7	17,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**17,8**	23,5	19,7	17,2

50. Satspuljeinitiativer

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Forhøjelsen består af følgende: 5,0 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til initiativer med henblik på en styrkelse af plejefamilieområdet, herunder et ledernetværk på plejefamilieområdet, udbredelse af en model for vederlag til plejefamilier, udarbejdelse af forløbsbeskrivelser samt understøttelse af familierådslagning og arbejde med netværksplejefamilier; 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge; 0,6 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til et initiativ om styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen; 0,5 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. 2016, 0,5 mio. kr. 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud; 0,7 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til et initiativ om midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse; 2,0 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte; 1,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til et initiativ om styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud; 3,9 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. årligt i årene 2016-2018 til Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel; 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente; 3,1 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til et initiativ om implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser; 1,7 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til et initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD; 0,1 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 til et initiativ om nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap; 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 til et initiativ om forældreprogrammer; 0,7 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om deltagelse og frivillighed for alle; 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et initiativ om behandling af børn og unge (B98); 1,5 mio. kr. i 2015 til implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling.

15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.11.34.20.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,0	0,7	0,7	2,1
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse				
Udgift	**4,0**	**0,7**	**0,7**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	0,7	0,7	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	0,1

20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i. 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse, herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats, med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltningens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-20,6	-26,5	-32,3	-38,2
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler				
Udgift	**-20,6**	**-26,5**	**-32,3**	**-38,2**
49. Reserver og budgetregulering	-20,6	-26,5	-32,3	-38,2

20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,6 mio. kr. i 2015, 26,5 mio. kr. I 2016, 32,3 mio. kr. i 2017 og 38,2 mio. kr. i 2018 som følge af regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-7,6	11,7	12,9	18,2
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**7,4**	**26,7**	**27,9**	**28,2**
49. Reserver og budgetregulering	7,4	26,7	27,9	28,2
55. Reserve til initiativer på ministerområdet				
Udgift	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-10,0**
49. Reserver og budgetregulering	-15,0	-15,0	-15,0	-10,0

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016, 15,2 mio. kr. i 2017, 15,5 mio. kr. i 2018 og vil have en stigende bevilling frem til fuld indfasning på 17,6 mio. kr. i 2031 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2015, 5,4 mio. kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 1,5 mio. kr. i 2015 til finansiering af aktiviteter under § 15.11.30.10. Socialstyrelsen vedrørende implementering af lovforslag om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

55. Reserve til initiativer på ministerområdet

I forbindelse med ændringsforslagene er reserven udmøntet. Der er i forbindelse hermed flyttet 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 6,5 mio. kr. i 2018 til § 15.11.21. Ankestyrelsen. Der er endvidere flyttet 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 til § 15.11.01. Departementet. Endelig er der flyttet 6,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem. Restbeløbet på reservekontoen er herefter nulstillet.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**3,2**	1,5	-	-
Indtægt	**-26,2**	-26,2	-23,1	-23,1
Udgift	**-23,0**	-24,7	-23,1	-23,1
Årets resultat	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen				
Udgift	**3,2**	1,5	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-26,2**	-26,2	-23,1	-23,1
Indtægt	**-26,2**	-26,2	-23,1	-23,1

SFI Survey er pr. 1. januar 2015 overdraget til Danmarks Statistik og bevillingen til opgaven er flyttet fra § 15.13.01.90. til § 10.51.01. Danmarks Statistisk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	147,0	145,1	143,3	**106,2**	104,1	90,7	89,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	45,6	45,8	44,7	**37,1**	37,1	32,8	32,2
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	47,7	59,5	47,1	**44,9**	42,9	35,9	35,5
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	14,6	17,8	14,1	**13,1**	13,0	11,5	11,5
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	26,8	11,5	25,9	-	-	-	-
4. Systematiske forskningsoversigter (underkonto 20)	5,9	6,6	5,3	**5,4**	5,4	5,3	5,4
5. Formidling og rådgivnings	6,4	3,9	6,2	**5,7**	5,7	5,2	5,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	-26,2	-26,2	-23,1	-23,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-26,2	-26,2	-23,1	-23,1

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-31**	-32	-33	-33
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-8,4**	-9,5	-10,5	-10,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-10,5**	-10,5	-10,5	-10,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,1**	1,0	-	-

40. Børneforløbsundersøgelsen

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til analyser af det tidligere indsamlede datamateriale fra børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden med 26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 23,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af, at den indtægtsdækkede virksomhed SFI Survey pr. 1. januar 2015 overdrages til § 10.51.01. Danmarks Statistisk.

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,3	0,4
30. Center for Selvmordsforskning				
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,3**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,3	0,4

30. Center for Selvmordsforskning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af en teknisk korrektion i forhold til de udmeldte rammer på forslag til finanslov for finansåret 2015, idet kontoen er fritaget for det årlige omstillingsbidrag.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,2	0,2
10. Center for frivilligt socialt arbejde				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2

10. Center for frivilligt socialt arbejde

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af en teknisk korrektion i forhold til de udmeldte rammer på forslag til finanslov for finansåret 2015, idet kontoen er fritaget for det årlige omstillingsbidrag.

15.13.07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	4,8	4,2	3,3	**4,1**	3,8	3,8	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	0,8	0,6	**0,8**	0,8	0,8	0,8
1. Rådgivningsfunktion	2,4	1,8	1,6	**1,6**	1,5	1,5	1,5
2. Støtte- og udviklingsfunktion	1,6	1,6	1,1	**1,7**	1,5	1,5	1,5

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til Frivilligrådets afholdelse af den årlige nationale frivillighedsdag "Frivillig Fredag", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,0	8,8	1,4	0,8
30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus				
Udgift	-	**6,6**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,4	-	-
31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus				
Udgift	**1,0**	**2,2**	**1,4**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,1	1,4	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-

30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,6 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til henholdsvis afprøvning og udbredelse af metoden Makkerlæsning og til afprøvning og udbredelse af Klub Penalhus, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk.. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kommunale satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.

31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning, igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	8,1	20,9	22,1	-1,9
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD				
Udgift	-	**4,4**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	-	-
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD				
Udgift	**1,7**	**0,3**	**0,3**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	0,3	0,3	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser				
Udgift	**-2,1**	**-2,6**	**-2,7**	**-2,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-2,5	-2,6	-2,6
25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap				
Udgift	**8,5**	**15,3**	**14,8**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	14,8	14,4	-
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd				
Udgift	-	**3,5**	**9,7**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,4	9,4	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,3	-

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats overfor unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.13.23.15. Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Puljens formål er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af initiativet "Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærds behov for indgribende og langvarige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,5	17,9	0,2	0,3
61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse				
Udgift	**6,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	-	-	-
62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte grupper inklusion og deltagelse				
Udgift	**-**	**0,3**	**0,2**	**0,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,2	0,3
63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere				
Udgift	**-**	**14,4**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,0	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	-	-
91. Undersøgelse af frivilligcentre				
Udgift	**0,9**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-

61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,4 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse i lokalsamfund, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at støtte partnerskaber mellem fx en frivillig forening og en kommune om aktiviteter med henblik på at øge inklusion og deltagelse for udsatte grupper lokalt. Ansøgerkredsen udgøres af alle foreninger/organisationer, grupper, enkeltpersoner og private aktører, der ønsker at yde en frivillig social indsats og kommuner og deltagende projekter skal indgå forpligtende samarbejder.

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 14,4 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til peer to peer-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindende, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til opretholdelse af det hidtidige niveau for statslig medfinansiering af frivilligcentre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

91. Undersøgelse af frivilligcentre

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,9 mio. kr. i 2015 til en undersøgelse af frivilligcentrene, herunder en samling af gode eksempler på, hvordan centrene kan arbejde udviklingsorienteret, med henblik på at revidere og målrette centrenes tildelingskriterier og udvikle en ny bæredygtig finansieringsmodel, så centrene i højere grad end i dag kan understøtte udviklingen af den lokale frivillighed, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De nye tildelingskriterier og finansieringsmodellen skal sammen med eksempelsamlingen bidrage til, at frivilligcentrenes muligheder og kapacitet for at arbejde udviklingsorienteret styrkes.

Børn

15.21. Børnetilskud

15.21.13. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-37,9	-37,9	-37,9	-37,9
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.				
Udgift	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister				
Udgift	**-17,9**	**-17,9**	**-17,9**	**-17,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018. Ændringen sker som følge af, at aktivitetsniveauet i 2014 har været lavere end forventet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	20,8	20,5	19,9	19,1	18,4	21,9	22,0	22,5	23,1	23,7
III. Produktion (kr. p.a.)										
Grundbeløb	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	13.488	13.692	-	-	-
Tillæg	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	1.752	1.776	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2015-pl	321	317	308	295	285	334	340	349	358	367

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,9 mio. kr. årligt i årene 2015-2018. Ændringen sker som følge af, at aktivitetsniveauet i 2014 har været lavere end forventet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	19,8	17,1	14,8	11,8	11,9	11,7	10,6	10,5	10,4	10,3
III. Produktion (kr. p.a.)										
Grundbeløb	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	13.488	13.692	-	-	-
Tillæg	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	1.752	1.776	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2014-pl	270	234	203	162	162	160	145	144	143	142

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 250,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til et løft af dagtilbudsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	250,0	250,0	250,0	250,0
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud				
Udgift	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	249,2	249,2	250,0	250,0

10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Der afsættes 250,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til et løft af dagtilbudsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015. Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning. I løbet af de to første bevillingsår foretages én opfølgning. Der aflægges årlige regnskaber for bevillingerne.

Midlerne reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes. Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til at ansætte mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. I ansøgningen skal kommunerne samtidig forpligte sig på, at midlerne kommer oveni det vedtagne budget 2015. Endelig skal kommunerne angive, hvor mange ekstra ansatte bevillingen vil blive omsat i.

Midlerne vil fra 2017 og frem overgå til kommunernes bloktilskud.

15.25.13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,8	2,7	2,8	2,7
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud				
Udgift	**2,8**	**2,7**	**2,8**	**2,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,6	2,7	2,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til, at et antal kommuner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-årige børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet udmøntes via udbud.

15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.14.10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,2	3,4	0,7	1,2
10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud				
Udgift	-	**2,7**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	-	-
11. Udvikling af indsats til at styrke overgangen til skole for udsatte børn i dagtilbud og evaluering				
Udgift	**3,2**	**0,7**	**0,7**	**1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	0,7	0,7	1,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-

10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen er at afprøve en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner og målgruppen er udsatte børn i 4-6 års alderen i dagtilbud.

11. Udvikling af indsats til at styrke overgangen til skole for udsatte børn i dagtilbud og evaluering

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til udvikling og resultatevaluering af § 15.25.14.10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ud af den samlede bevilling afsættes 3,9 mio. kr. over fire år til udvikling af den specifikke indsats over for udsatte børn i dagtilbud, herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kommuner. Endvidere afsættes 1,8 mio. kr. over fire år til resultatevaluering. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne. Begge initiativer udmøntes via udbud.

15.26. Forebyggelsesinitiativer

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-1,1	-12,4	-17,4	-
30. Strategisk samarbejde mellem organisationer og kommuner				
Udgift	**-1,1**	**-12,4**	**-17,4**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,4	-0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-12,0	-16,9	-

30. Strategisk samarbejde mellem organisationer og kommuner

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2015, 12,4 mio. kr. i 2016 og 17,4 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til udmøntningen af § 15.26.03. Behandling af børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat fra satspuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De resterende 43,0 mio. kr. i 2016 og 43,0 mio. kr. i 2017 er finansieret via omprioritering af 30,0 mio. kr. fra § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge og 56,0 mio. kr. fra § 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr. i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	68,2	69,4	69,4
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge				
Udgift	-	**65,7**	**68,1**	**66,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,3	1,4	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	64,4	66,7	65,3
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge				
Udgift	-	**2,5**	**1,3**	**2,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	1,3	2,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	0,1

10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen. Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i samarbejder mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i. 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal omfatte vidensindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

15.31.01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,0	7,7	9,4	11,1
10. Boligydelse til pensionister				
Udgift	**6,0**	**7,7**	**9,4**	**11,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	7,7	9,4	11,1

10. Boligydelse til pensionister

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2015, 7,7 mio. kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017 og 11,1 mio. kr. i 2017 som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	305	299	295	292	287	288	281	279	277	276
IV.	*Ressourcer (mio. kr., 2015-pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	11.210	10.626	10.540	10.147	9.956	9.984	9.664	9.616	9.688	9.655
	Statens andel	8.408	7.970	7.905	7.610	7.467	7.488	7.248	7.212	7.266	7.241
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)*										
	Pr. modtager, 2015-pl	37	36	36	35	35	35	34	34	35	35

15.31.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	73,7	68,4	68,2	67,4
10. Boligsikring				
Udgift	**73,7**	**68,4**	**68,2**	**67,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,7	68,4	68,2	67,4

10. Boligsikring

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,4 mio. kr. i 2015, 75,6 mio. kr. i 2016, 76,1 mio. kr. i 2017 og 76,0 mio. kr. i 2018. Ændringen skyldes et nyt skøn for antallet af modtagere baseret på de seneste oplysninger for 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017 og 9,2 mio. kr. i 2017 som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2015 og reduceret med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 som følge af ændringer i regler på kontant-

hjælpsområdet og som følge af dæmpet indtægtsregulering af boligstøtten for par under 30 år med børn, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	209	225	239	250	260	265	272	272	274	274
IV.	*Ressourcer (mio. kr., 2015- pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter.....	3.355	3.709	3.797	4.055	4.205	4.432	4.559	4.556	4.610	4.619
	Statens andel.....	1.677	1.854	1.899	2.027	2.102	2.216	2.279	2.278	2.305	2.309
V.	*Gennemsnitsudgifter (2015-pl)*										
	Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17

Social

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde				
Udgift	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2015 og frem. Ændringen skyldes et nyt skøn for udgifterne baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2014.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	29,4	27,5	24,9	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)										
Offentlige udgifter	322	295	192	182	170	149	168	168	168	168
Statens udgifter	161	147	96	91	85	75	84	84	84	84
V. Gennemsnitsudgifter										
Det offentliges udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2015-pl)	11,0	10,7	7,7	7,7	7,2	6,3	7,1	7,1	7,1	7,1

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	100,7	199,8	228,5	134,0
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde				
Udgift	**100,7**	**199,8**	**228,5**	**134,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,7	199,8	228,5	134,0

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 100,7 mio. kr. i 2015, 199,8 mio. kr. i 2016, 228,5 mio. kr. i 2017 og 134,0 mio. kr. i 2018, som følge af en opjustering af det skønnede antal af opholdstilladelser.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IV. Ressourcer (mio. kr., 2015-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52 og 52a	56	78	88	93	178	174	229	283	306	273
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 og 100 i de første tre år..	29	36	69	91	139	170	223	276	298	266
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8	11	12	21	21	39	51	64	69	61
Udgifter i øvrigt	54	87	121	141	-	-	-	-	-	-
I alt	147	212	290	346	339	383	504	623	673	601

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2015 og frem. Ændringen skyldes et nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelse baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2014.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	33,3	32,5	30,2	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	19,5	19,9	18,6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2015-pl)	1.124	1.151	1.013	876	797	738	738	738	738	738
	Statens andel	562	576	507	438	398	369	369	369	369	369
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2015-pl)	34	35	34	32	29	27	27	27	27	27
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2015-pl)	58	58	54	50	46	42	43	43	43	43

Bemærkninger : Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er skønnet.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,1	0,4	0,4	0,4
10. Udgifter til advokatbistand				
Udgift	**0,1**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,4	0,4	0,4

10. Udgifter til advokatbistand

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 og frem vedrørende lovforslag om Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IV. Ressourcer										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2015-pl)	19,4	22,7	27,1	31,2	33,5	33,0	35,0	35,7	35,7	35,7
Statslige udgifter	9,7	11,4	13,6	15,6	16,8	16,5	17,5	17,8	17,8	17,8

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,6	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs				
Udgift	**1,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-

25. Synscenter Refsnæs

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til forlængelse af den midlertidige driftsstøtte til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil i løbet af 2015 udarbejde en model for forankring af tjenesten RoboBrailles aktiviteter. Synscenter Refnæs og andre interessenter inddrages i ministeriets udarbejdelse af modellen.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-17,9	-14,6	-13,6	-13,6
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.				
Udgift	**-17,9**	**-14,6**	**-13,6**	**-13,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-17,9	-14,6	-13,6	-13,6

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af et væsentligt lavere forbrug i 2013 og 2014 end ventet.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2015, 5,4 mio. kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. i 2017 og frem vedrørende Lovforslag om Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Behovsdækning										
Antal brugere	8.146	8.174	8.458	8.133	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	97	99	105	106	111	111	111	111	111	111
Antal pladser	2.805	2.822	2.867	2.849	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
Offentlige udgifter i mio. kr. (2015-pl)	959	958	892	1.142	906	1.043	1.047	1.079	1.107	1.135
Statslige udgifter i mio. kr. (2015-pl)	480	479	446	571	453	521	523	540	554	567
III. Produktivitet										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2015-pl)	342	340	311	401	312	359	361	372	382	391

Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-2,1	-2,0	-3,7	-
50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse				
Udgift	**-2,1**	**-2,0**	**-3,7**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-1,9	-3,6	-

50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	75,0	150,0	150,0	150,0
10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere				
Udgift	**75,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,8	149,5	150,0	150,0

10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Der afsættes 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel, jf. Aftale om finansloven for 2015.

I 2015 og 2016 udmøntes midlerne via en ansøgningspulje, som kommunerne skal søge for at få del i. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning. I løbet af de to første bevillingsår foretages én faglig opfølgning på kommunernes aktiviteter. Der aflægges årlige regnskaber for bevillingerne.

Midlerne vil blive reserveret mellem kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes.

Målgruppen for klippekortmodellen vil være de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil være op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen. I modellen tildeles borgerne i målgruppen mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Tiden kan fx bruges til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til ting, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. I kommunens ansøgning skal det fremgå, at kommunerne vil anvende midlerne efter klippekortmodellen. Desuden

skal det fremgå, hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset i den enkelte kommune, herunder bl.a. hvilke konkrete aktiviteter borgerne vil blive tilbudt.

Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på §§ 15.75.03.10 og 15.75.03.20.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	36,4	1,1	1,1	1,7
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter				
Udgift	**15,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	-	-	-
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter				
Udgift	**0,8**	**0,6**	**0,6**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	0,6	0,8
20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser				
Udgift	**19,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	-	-	-
21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser				
Udgift	**0,8**	**0,5**	**0,5**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	0,5	0,9

10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold

i nære relationer.De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i betragtning til støtte.

11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.75.24.10.), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 19,3 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering af specialiseret tilbud om ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte etablering af et specialiseret tilbud om ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, hvorigennem der afprøves og dokumenteres metoder, der har til formål at forebygge gentagen vold samt mindske skadevirkningerne af vold for både voldsudsatte og voldsudøvere. Ansøgerkredsen er kommuner, evt. i partnerskab med NGO'er, frivillige, private eller offentlige leverandører, der i forvejen har specialiserede tilbud til målgrupperne. Der stilles krav om kommunal medfinansierung på 25 pct.

21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne skal anvendes til etablering af et monitoreringssystem og til udarbejdelsen af en ekstern implementerings- og effektevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp				
Udgift	**5,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-

72. Pulje til sommerferiehjælp

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til sommerferiehjælp mv. for udsatte familier med hjemmeboende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen anvendes til støtte til ferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag, Puljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger. Aktiviteterne skal have et fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv, dvs. at de skal have til formål at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i.

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.14.10.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,6	0,6	0,3	0,8
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud				
Udgift	**10,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-	-	-
11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud				
Udgift	**0,4**	**0,6**	**0,3**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,6	0,3	0,8

10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem afprøvning brug af redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC). Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende botilbud, herunder forsorgshjem.

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.75.15. Styrkelse af plejefamiliemrådet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,5	6,2	2,1	2,1
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet				
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Udbredelse af model for vederlag				
Udgift	**0,8**	**3,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	3,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
30. Forløbsbeskrivelser				
Udgift	**2,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
40. Ramme vedr. udgiftsdækning af netværksplejefamilier				
Udgift	-	**1,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-

10. Ledernetværk på plejefamilieområdet

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Netværket skal understøtte kommunernes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Udbredelse af model for vederlag

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 til at afsøge og udbrede frivillige modeller for aftaler mellem plejefamilie og kommune om vederlag eller anden aflønning af plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter en kortlægning og beskrivelse af erfaringer med eksisterende modeller for vederlag til plejefamilier samt tiltag til udbredelse af modeller blandt de kommuner, som ønsker at implementere modellerne. Initiativet udmøntes via udbud.

30. Forløbsbeskrivelser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via. udbud.

40. Ramme vedr. udgiftsdækning af netværksplejefamilier

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2016 til arbejde med belysning af modeller for udgiftsdækning til netværksplejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet skal belyse muligheden for en alternativ model for udgiftsdækning til netværksplejefamilier.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	21,6	0,2	0,5	0,8
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud				
Udgift	**6,7**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	-	-	-
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse				
Udgift	**13,9**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	-	-	-
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse				
Udgift	**1,0**	**0,2**	**0,5**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,2	0,5	0,8

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private organisationer o. lign. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 til etablering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb overfor unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,5	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år				
Udgift	**2,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015 til forlængelse af projektet om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år i henholdsvis Københavns og Odense kommuner med henblik på, at forsøgsprojekterne kan fortsætte i første halvdel af 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.20. Initiativ til bekæmpelse af menneskehandel.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel				
Udgift	**20,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	-	-	-

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til at støtte og identificere ofre for menneskehandel i Danmark, som led i udmøntning af Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen kan søges af NGO'er, frivillige organisationer mv. med erfaring med gennemførelse af indsatser målrettet ofre for menneskehandel eller med erfaring fra lignende indsatsområder. Puljen kan anvendes til at støtte drift af krisecentertilbud med tilhørende aktiviteter specielt målrettet handlede kvinder i prostitution samt sundhedstilbud. Der vil endvidere i mindre omfang kunne søges støtte til andet arbejde i relation til ofre for menneskehandel, herunder opsøgende og støttende arbejde med henblik på identifikation. Ansøgningspuljen skal dække aktiviteter på området fra 2015 til og med 2018. For at modtage støtte fra puljen skal organisationerne indgå i et samarbejde med Center mod Menneskehandel.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,0	-	5,0	-
35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre				
Udgift	**6,0**	-	**5,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	4,8	-

35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommunerne, at afprøve og gennemføre nye og innovative tilgange til at styrke de sociale rammer om måltidet til hjemmeboende ældre, som modtager madservice samt beboere på plejehjem. Kommunerne kan i ansøgningen og udmøntningen inddrage lokale aktører, herunder fx frivillige foreninger, selvejende institutioner og private leverandører. Der kan endvidere opnås støtte til sociale aktiviteter i forbindelse med indtagelsen af måltidet, fx spiseklubber eller spise/besøgsvenner, som kan medvirke til at skabe en positiv og stimulerende oplevelse omkring måltidet for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden støtter puljen initiativer, som gør det muligt for den ældre at opnå større medbestemmelse i forhold til den mad, der leveres. Det kan fx være en mere fleksibel levering af mad eller større indflydelse på menusammensætningen.

15.75.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på §§ 15.75.43.10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner og 15.75.43.20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	20,9	35,3	21,8	1,4
10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner				
Udgift	**2,3**	-	**2,3**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	2,2	-
11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner				
Udgift	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,3	0,5
20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig				
Udgift	**-**	**17,4**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,9	-	-

21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig				
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-
30. Redskab til målrettet pleje af demente				
Udgift	**0,6**	**1,6**	**3,0**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,6	2,9	0,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-
40. Pulje til demensboliger				
Udgift	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	15,5	15,5	-
41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger				
Udgift	**2,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-

10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at kompensere kommunerne for udgifter i forbindelse med kommunernes deltagelse i samarbejdsprojektet vedrørende uddannelse af demensnøglepersoner. Ansøgerkredsen er alle kommuner.

11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet om uddannelse af demensnøglepersoner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 17,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommuner og frivillige organisationer, at aflaste pårørende til demente i egen bolig. Der kan opnås støtte til aflastningstilbud i løbet af dag- og aftentimerne, i weekender eller i form af døgnaflastning. Aktiviteterne kan fx være tilbud til den demente om at deltage i kulturelle eller sociale aktiviteter, herunder ledsagelse til og fra aktiviteten og anden aflastning. Der vil blive taget hensyn til en geografisk fordeling af projekterne.

21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2017 til evaluering af § 15.75.43.20. Puljen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor det undersøges, om pårørende til demente, som har taget imod aflastningstilbud fra kommunen eller den frivillige organisation, har oplevet, at de er blevet aflastet og derigennem har opnået bedre livskvalitet.

30. Redskab til målrettet pleje af demente

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til løbende evaluering af BPSD-systemet og udbredelse af systemet efter endt projektperiode, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages af en ekstern evaluator, der udarbejder en effektevaluering. Med afsæt i resultaterne af afprøvning af BPSD-systemet i dansk kontekst undersøges mulighederne for, hvordan systemet kan udbredes til andre kommuner end projektkommunerne. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Pulje til demensboliger

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 16,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til etablering af en ansøgningspulje til demensboliger, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via økonomisk støtte til kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, at ombygge og indrette eksisterende plejecentres bolig- og fællesarealer mv., så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov, og der dermed skabes mere trygge og sikre rammer for en god hverdag for beboere med demens.

41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af materiale med konkrete anvisninger til hvordan plejecentre kan indrettes mere demensegnet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Anvisningen udarbejdes af Statens Byggeforskningsinstitut og skal være baseret på aktuel bedste viden om boligindretningens betydning for beboere med demens.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	54,0	2,8	2,9	37,3
20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge				
Udgift	**54,0**	-	-	**37,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	-	-	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,4	-	-	36,2
21. Undersøgelse og erfaringsopsamling				
Udgift	-	**2,8**	**2,9**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,7	2,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-

20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to ansøgningspuljer til efterværnindsatser og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsorienteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøgerkredsen er kommuner, private- og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværks- og klubaktiviteter, rådgivning, samtaleterapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger, væresteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og 2018.

21. Undersøgelse og erfaringsopsamling

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedr. efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,0	5,0	4,0	2,0
10. Driftsstøtte				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Støtte til sammenlægning				
Udgift	**4,0**	**3,0**	**2,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,0	2,0	-

10. Driftsstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

20. Støtte til sammenlægning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til at yde støtte til den sammenlægning af de to eksisterende adoptionsformidlende organisationer, som er forudsat i aftalen.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,7	3,9	2,0	2,0
19. Kirkens Korshær				
Udgift	**3,7**	**3,9**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,9	2,0	2,0

19. Kirkens Korshær

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016 til videreførelse af driften af Kirkens Korshærs Natcafé i perioden fra 1. januar 2015 til 30. juni 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder

ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. Af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,2	2,6	2,6	2,6
16. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge				
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1
60. Linien - når sindet gør ondt				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7
75. Børn, Unge og Sorg				
Udgift	**0,4**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,8	0,8	0,8

16. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres familier.

60. Linien - når sindet gør ondt

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Linien - når sindet gør ondts rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Rådgivningstilbuddet har til formål at hjælpe og støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. gennem at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

75. Børn, Unge og Sorg

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen skal medvirke til sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. Af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,4	2,0	-	-
76. GAM3				
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-
77. Mødrehjælpen				
Udgift	**3,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-
78. Sjældne Diagnoser				
Udgift	**0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-

76. GAM3

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. om året i 2015 og 2016 til midlertidig forankringsstøtte til GAM3's projekt 'Your Game', jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

77. Mødrehjælpen

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,2 mio. kr. i 2015 til midlertidig forankringsstøtte til Mødrehjælpens projekt "Ud af voldens skygge", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

78. Sjældne Diagnoser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2015 til midlertidig forankringsstøtte til Sjældne Diagnosers projekt "Sjældnenetværket", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	28,0	20,0	-	-
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap				
Udgift	**18,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	-	-	-
12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise				
Udgift	**10,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	-	-	-
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration				
Udgift	-	**20,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,4	-	-

11. Inklusionsprojekter for børn med handicap

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige organisationer NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på forskellige områder, etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen, med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen

af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter i frivillige organisationer, NGO'er mv., som er målrettet mænd i krise, fx efter samlivsophør eller fyring. Projekter kan bl.a. tilbyde mænd i krise rådgivning, netværksaktiviteter, mulighed for samvær med egne børn og samtale- og selvhjælpsgrupper. Puljen kan også anvendes til etablering og drift af midlertidige bomuligheder. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,0	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, først og fremmest med henblik på, at foreningerne kan imødekomme et større antal ansøgere om julehjælp. Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	9,7	7,2	7,1	-
10. R.E.D.-Botilbud				
Udgift	**0,3**	**7,0**	**7,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	6,8	6,8	-
11. Etablering af nyt botilbud				
Udgift	**9,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	-	-	-
12. Evaluering af nyt botilbud				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,1	-

10. R.E.D.-Botilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

11. Etablering af nyt botilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering og drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert botilbud i perioden 2015 til og med 2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Botilbuddet skal kunne tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af familien. Desuden skal et ophold på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabilitering til, at han eller hun kan opnå afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med selvbestemmelse og deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er organisationer, der kan varetage driften af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale eller statslige institutioner. Der vil kun være én tilskudsmodtager.

12. Evaluering af nyt botilbud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	18,2	11,3	10,3	9,1
10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme				
Udgift	**18,2**	**11,3**	**10,3**	**9,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,2	11,3	10,3	9,1

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,2 mio. kr. i 2015, 11,3 mio. kr. i 2016, 10,3 mio. kr. i 2017 og 9,1 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljepartierne, justitsministeren og socialministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

15.77.11. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. KVINFO's Mentornetværk				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

10. KVINFO's Mentornetværk

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til KVINFO's Mentornetværk med henblik på at understøtte nydanske kvinder i at realisere deres muligheder for et aktivt arbejdsliv i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2015.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	184,1	323,4	342,9	205,2
10. Grundtilskud				
Udgift	**184,1**	**323,4**	**342,9**	**205,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	184,1	323,4	342,9	205,2

10. Grundtilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 184,1 mio. kr. i 2015, 323,4, mio. kr. i 2016, 342,9 mio. kr. i 2017 og 205,2 mio. kr. i 2018 som følge af en opjustering af det skønnede antal af opholdstilladelser.

Aktivitetsoversigt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Produktion*							
	Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	155,0	140,8	166,2	302,7	370,8	376,3	317,9
	Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2015)	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604
IV.	*Ressourceforbrug*							
	Statslige udgifter (mio. kr., pl-2015)	403,6	366,7	432,9	748,8	917,4	930,9	786,5

Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over , i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet .

15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	23,7	40,7	42,0	23,8
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.				
Udgift	**23,7**	**40,7**	**42,0**	**23,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,7	40,7	42,0	23,8

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 23,7 mio. kr. i 2015, 40,7 mio. kr. i 2016, 42,0 mio. kr. i 2017 og 23,8 mio. kr. i 2018 som følge af en opjustering af det skønnede antal af opholdstilladelser.

Aktivitetsoversigt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Produktion*							
	Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	155,0	140,8	166,2	302,7	370,8	376,3	317,9
	Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2015)	304	476	396	471	493	488	459
IV.	*Ressourceforbrug*							
	Offentlig udgift (mio. kr., pl-2015)	47,1	67,0	65,8	142,6	182,9	183,8	145,9
	Statslige udgifter (mio. kr., pl-2015)	23,6	33,5	32,9	71,3	91,5	91,9	72,9

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-230,2	-223,9	-217,1	-210,2
10. Folkepension til pensionister				
Udgift	**-207,6**	**-200,9**	**-193,8**	**-186,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-207,6	-200,9	-193,8	-186,5
20. Pensionister i udlandet				
Udgift	**-22,6**	**-23,0**	**-23,3**	**-23,7**
44. Tilskud til personer	-22,6	-23,0	-23,3	-23,7

10. Folkepension til pensionister

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 246,4 mio. kr. i 2015, 251,4 mio. kr. i 2016, 256,2 mio. kr. i 2017 og 261,3 mio. kr. i 2018 som følge af en nedjustering af den skønnede gennemsnitsydelse.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 38,8 mio. kr. i 2015, 50,5 mio. kr. i 2016, 62,4 mio. kr. i 2017 og 74,8 mio. kr. i 2018 som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	870	902	932	966	993	1.018	1.041	1.062	1.083	1.104
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.)										
Samgifte i alt.	7.724	8.183	8.339	8.581	8.718	8.874	9.040			
Heraf grundbeløb	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908	5.997			
Enlige i alt.	10.543	11.106	11.318	11.646	11.832	12.045	12.258			
Heraf grundbeløb	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908	5.997			
Den supplerende pensionsydelse	10.300	10.700	10.900	11.200	15.900	16.200	16.400			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.	88,2	95,4	100,3	106,2	106,2	116,2	121,0	123,9	126,3	128,7
Udgifter i kalenderåret, 2015-pl.	100,7	105,0	108,3	111,5	109,8	118,0	121,0	123,9	126,3	128,7

20. Pensionister i udlandet

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2015, 23,0 mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017 og 23,7 mio. kr. i 2018 som følge af en nedjustering af den skønnede gennemsnitsydelse og aktivitetsniveau.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000).....	32,0	34,6	37,6	40,0	42,1	43,5	45,6	47,7	49,8	51,9
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Udgifter i kalenderåret, 2015-pl.	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

15.85.01. Personlige tillæg til pensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,2	0,2
10. Personlige tillæg til pensionister				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,1	0,2	0,2

10. Personlige tillæg til pensionister

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000 personer)										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	396	402	406	402	401	401	401	401	401	401
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0.....	589	604	614	618	622	622	622	622	622	622
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)										
Offentlige udgifter mio. kr.....	1.053	1.041	976	957	927	919	931	932	932	932
Statslige udgifter mio. kr.	526	521	488	479	463	460	465	466	466	466

15.85.11. Varmetillæg *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1
10. Varmetillæg				
Udgift	-	-	-	**0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,1

10. Varmetillæg

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)*										
	Offentlige udgifter	514	480	525	530	535	531	543	550	556	563
	Statslige udgifter	386	360	394	398	401	398	407	412	417	422

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-264,6	-215,7	-199,0	-190,9
10. Førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**-232,8**	**-187,4**	**-174,7**	**-169,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-232,8	-187,4	-174,7	-169,3
20. Førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**-9,6**	**-13,0**	**-16,5**	**-19,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-9,6	-13,0	-16,5	-19,0
30. Førtidspension med 100 pct. refusion				
Udgift	**0,6**	**8,2**	**16,5**	**22,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	8,2	16,5	22,5
40. Førtidspension til pensionister i udlandet				
Udgift	**-22,8**	**-23,5**	**-24,3**	**-25,1**
44. Tilskud til personer	-22,8	-23,5	-24,3	-25,1

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 232,8 mio. kr. i 2015, 187,4 mio. kr. i 2016, 174,7 mio. kr. i 2017 og 169,3 mio. kr. i 2018. Ændringen skyldes et nyt lavere skøn for aktivitetsniveauet i 2014 og frem på baggrund af de seneste oplysninger om antallet af tilkendelser i 2014, samt en mindre nedjustering af skønnet for den gennemsnitlige ydelse.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,6 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 19,0 mio. kr. i 2018. Nedjusteringen skyldes dels et nyt lavere skøn for den gennemsnitlige ydelse, dels et lavere aktivitetsskøn. Det lavere aktivitetsskøn skyldes bl.a., at en del af de førtidspensionister, der i 2013 benyttede sig af den frivillige overgang og overgik til førtidspension efter de nye regler, overgår fra en refusionssats på 50 til 100 pct. ved det fyldte 60. år. Dette gælder for de modtagere, der har fået tilkendt førtidspensionen efter de gamle regler i perioden 1. januar 1992 til 11. juni 1997.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015, 8,2 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 22,5 mio. kr. i 2018. Opjusteringen skyldes et højere aktivitetsskøn som følge af, at en del af de førtidspensionister, der i 2013 benyttede sig af den frivillige overgang og overgik til førtidspension efter de nye regler, overgår fra en refusionssats på 50 til 100 pct. ved det fyldte 60. år. Dette gælder for de modtagere, der har fået tilkendt førtidspensionen efter de gamle regler i perioden 1. januar 1992 til 11. juni 1997. Samtidig er der foretaget en nedjustering af skønnet for den gennemsnitlige ydelse.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	89,1	103,0	114,8	124,4	128,9	129,4	133,7	139,0	142,8	148,0
Antal tilkendelser	17,1	17,2	16,0	14,6	5,7	6,0	10,7	12,2	11,0	13,0
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige	15.704	16.285	16.594	17.075	17.348	17.660	17.925	-	-	-
Gifte/samlevende	13.348	13.842	14.105	14.514	14.746	15.011	15.236	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter, løbende pl	146,1	174,3	198,1	216,8	220,1	236,6	252,8	262,7	269,9	279,8
Offentlige udgifter, 2015-pl	166,8	191,9	214,0	227,6	227,4	240,2	252,8	262,7	269,9	279,8
Statens udgifter, 2015-pl	58,4	67,2	74,9	79,7	79,8	84,5	88,9	92,4	94,9	98,4

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,8 mio. kr. i 2015, 23,5 mio. kr. i 2016, 24,3 mio. kr. i 2017 og 25,1 mio. kr. i 2018 som følge af et ændret skøn for aktivitetsniveauet i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal pensionister	1,5	1,9	2,2	2,4	2,8	3,2	3,5	3,9	4,3	4,7
- Heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Offentlige udgifter i løbende pl.	195,3	223,8	276,6	337,9	406,3	448,8	516,2	578,6	641,0	703,4
Offentlige udgifter i 2015-pl	222,9	246,3	298,8	354,7	419,8	455,5	516,2	578,6	641,0	703,4

Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,2	10,8	11,5	12,1
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension				
Udgift	**-26,1**	**-23,8**	**-21,5**	**-19,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-26,1	-23,8	-21,5	-19,5
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**7,4**	**6,8**	**6,2**	**5,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,4	6,8	6,2	5,8
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**4,8**	**4,4**	**4,1**	**3,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	4,4	4,1	3,8
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension				
Udgift	**24,1**	**23,4**	**22,7**	**22,0**
44. Tilskud til personer	24,1	23,4	22,7	22,0

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 26,1 mio. kr. i 2015, 23,8 mio. kr. i 2016, 21,5 mio. kr. i 2017 og 19,5 mio. kr. i 2018 som følge en nedjustering af skønnet for aktivitetsniveauet i 2014 og frem.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2015, 6,8 mio. kr. i 2016, 6,2 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændringer i skønnet for den gennemsnitlige ydelse.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016, 4,1 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændringer i skønnet for den gennemsnitlige ydelse.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	149,5	137,7	126,0	115,1	104,9	95,0	87,1	79,8	73,1	66,9
Antal modtagere af invaliditetsydelse	5,4	5,2	5,0	4,7	4,4	4,2	3,9	3,5	3,3	3,0
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Gifte/samlevende										
Højeste førtidspension	13.806	14.490	14.765	15.193	15.435	15.712	15.947	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	10.279	10.833	11.039	11.359	11.540	11.747	11.923	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	2.916	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	16.625	17.413	17.744	18.258	18.549	18.883	19.166	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	13.098	13.756	14.018	14.424	14.654	14.918	15.142	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	2.916	-	-	-
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl	228,9	222,1	210,4	196,8	180,7	171,7	161,5	148,0	135,6	124,1
Offentlige udgifter, 2015-pl	261,3	244,5	227,3	206,6	186,7	174,3	161,5	148,0	135,6	124,1
Statslige udgifter, 2015-pl	176,6	164,9	151,2	138,2	123,6	114,6	105,7	96,5	88,1	80,2

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,1 mio. kr. i 2015, 23,4 mio. kr. i 2016, 22,7 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018 som følge af en opjustering af skønnet for aktivitetsniveauet og den gennemsnitlige ydelse i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	2,8	2,8	2,3	2,1	1,8	1,5	1,5	1,2	1,0	0,7
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statslige udgifter, løbende pl	277,7	271,7	257,2	242,8	230,8	189,3	192,1	160,7	129,3	97,9
Statslige udgifter, 2015-pl	316,9	299,0	277,8	254,9	238,5	192,1	192,1	160,7	129,3	97,9

Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-15,0	-13,9	-13,3	-13,3
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister				
Udgift	**-15,0**	**-13,9**	**-13,3**	**-13,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,0	-13,9	-13,3	-13,3

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2015, 13,9 mio. kr. i 2016, 13,3 mio. kr. i 2017 og 13,3 mio. kr. i 2018 som følge af en nedjustering af skønnet for aktivitetsniveauet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	79,9	85,4	95,0	100,8	102,3	103,6	107,2	112,7	117,7	123,5
III. Produktion										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.468	3.600	3.672	3.768	3.840	3.912	3.971	3.971	3.971	3.971
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2015-pl	316,3	338,6	376,9	398,7	406,1	405,3	425,5	447,4	467,2	490,4

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	460,0	460,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	100,0	100,0	-
Fællesudgifter		**359,2**	**-**
16.11. Centralstyrelsen		359,2	-
Forebyggelse		**24,4**	**-**
16.21. Forebyggelse		24,4	-
Uddannelse og forskning		**-**	**-**
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		-	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		-	-
Sygehuse m.v.		**176,4**	**-**
16.51. Sygehuse		176,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter		50,5	-
Øvrige overførsler		509,5	-
Aktivitet i alt		560,0	-
Bevilling i alt		560,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)* .....F	143,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**50,5**	-
	Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata, jf. Aftale om finansloven for 2015 og Evaluering af livslinien, jf. Aftale om satspuljen for 2015		
79.	Reserver og budgetregulering .....F	6,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**308,7**	-
	Overførsel af midler til bloktilskuddet, jf. Aftale om satspuljen for sundhedsområdet og psykiatri for 2015 og Aftale om finansloven for 2015 samt mindreudgifter til HPV-vac. (ændret dosering)		

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

09.	Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	28,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
	Overførsel af midler til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i 2016 og 2017 til medfinansiering af behandlingsgaranti, jf. akt 152 af 18. september 2014		
31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	5,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,1**	-
	Seksuel og reproduktiv sundhed og Forebyggelse af HIV, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	32,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,3**	-
	Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader hos Børn, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
68.	Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	4,0	-

Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash blandt unge, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014

Af finansministeren
Ny konto

69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, jf. Aftale om finansloven for 2015

Af finansministeren
Ny konto

71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 5,0 -
Pulje til borgerrettet forebyggelse, jf. Aftale om finansloven for 2015

Af finansministeren
Ny konto

72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 10,0 -
Styrkelse af forskning i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion m.v., jf. Aftale om finansloven for 2015

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 6,5 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)* .....F 184,9 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Bedre brug af sundhedsdata, jf. Aftale om Finansloven for 2015 af november 2014

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Af finansministeren
Ny konto

08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 4,2 -

	En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
12.	Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	1,5	-
	Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
16.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,8**	-
	Videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
23.	Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	2,7	-
	Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
40.	Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	57,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**11,0**	-
	Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatri		
45.	Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)* .....F	164,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-4,4**	-
	Ændret skøn som følge af et forventet fald i udgifterne til HPV-vaccination pga. tilstrækkelig beskyttelse allerede efter to doser HPV-vaccine i stedet for tre doser		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
49.	Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	12,0	-
	Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
58.	En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	100,0	-
	En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien		

Af finansministeren
Ny konto

59.	En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	7,6	-
	En værdig død - modelkommuneprojekt, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014		

Af finansministeren
Ny konto

83.	Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	35,0	-
	Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, jf. Aftale om finansloven for 2015		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79. og 16.91.60.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 101.** ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.83. og 16.91.60."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**50,5**	50,0	50,0	50,0
Udgift	**50,5**	50,0	50,0	50,0
Årets resultat	-	-	-	-
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata				
Udgift	**50,0**	50,0	50,0	50,0
45. Satspuljeinitiativer				
Udgift	**0,5**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	163,7	105,8	156,5	**200,9**	169,0	165,6	162,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,9	26,4	37,9	**36,3**	28,4	27,8	27,2
2. Sundhed	122,8	79,4	113,6	**164,6**	140,6	137,8	135,0

Bemærkninger Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**25**	25	23	22
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**10,0**	10,0	10,0	10,0

15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 50 mio. kr. årligt, heraf 10,0 mio. kr. i lønsum, i perioden 2015-2018 til Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata, jf. regeringens sundhedsstrategi "Jo før, jo bedre" fra august 2014.

Med regeringens sundhedsstrategi skal der investeres i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Realiseringen af visionen skal bl.a. foregå i regi af Statens Serum Institut på § 16.35.02.15. Bedre brug af sundhedsdata. Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for

Statens Serum Institut og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

Da sundhedsministeriets departement varetager rollen som programejer af programmet er midlerne vedr. programmet indbudgetteret på departementets konto med henblik på, at midlerne frigives til § 16.35.02.15. Bedre brug af sundhedsdata i takt med at de enkelte projekter i programmet når de aftalte milepæle.

45. Satspuljeinitiativer

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 til en evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Livslinien har igangsat en udvidelse af åbningstiden, der inden for knap 2 år vil opbygge deres kapacitet til at drive 24-timers selvmordsforebyggende døgnrådgivning. På denne baggrund afsættes der midler til en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Dette for at tilstræbe at natåbningen også kan fortsætte i 2016, hvis det viser sig at have en god effekt. Evalueringen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	308,7	601,1	609,6	603,6
20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet				
Udgift	**50,0**	**150,0**	**200,0**	**225,0**
49. Reserver og budgetregulering	50,0	150,0	200,0	225,0
30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri				
Udgift	**239,0**	**384,0**	**354,0**	**323,0**
49. Reserver og budgetregulering	239,0	384,0	354,0	323,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**19,7**	**67,1**	**55,6**	**55,6**
49. Reserver og budgetregulering	19,7	67,1	55,6	55,6

20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 50 mio. kr. i 2015, 150 mio. kr. i 2016, 200 mio. kr. i 2017 og 225 mio. kr. i 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015. Der afsættes således:

- 50,0 mio. kr. i 2015 og 100,0 mio. kr. i 2016 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektive patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter, jf. Aftale om finansloven for 2015.

- 50,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 75,0 mio. kr. i 2018 til en styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre for at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv, jf. Aftale om finansloven for 2015. Midlerne kan bl.a. gå til at understøtte en opsøgende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3-års alderen og til at understøtte et bedre

samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og den regionale svangreomsorg. Midlerne udmøntes på baggrund af en national handlingsplan for en styrket indsats i sundhedsplejen overfor sårbare grupper. Handlingsplanen udarbejdes i 2015 i samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og Danske Regioner med inddragelse af relevante faglige miljøer.

30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 239,0 mio. kr. i 2015, 384,0 mio. kr. i 2016, 354,0 mio. kr. i 2017 og 323,0 mio. kr. i 2018. Heraf er 300,0 mio. kr. fra 2016 og fremefter permanente, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien. Midlerne udmøntes til regionerne på bloktilskuddet. Der afsættes således:

- 200,0 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. i 2016 og fremefter til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. En permanent og ambitiøs udbygning af psykiatrien skal sikre en større ensartethed og høj kvalitet i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser fx gennem udbredelse af evidensbaserede metoder, kliniske retningslinjer, implementering af pakkeforløb og sammenhæng til kommunale indsatser. Der vil årligt blive fulgt op på udbygningen af kapaciteten i psykiatrien, og der vil blive gjort status for realisering af målsætningerne.
- 39,0 mio. kr. i 2015, 84,0 mio. kr. i 2016, 54,0 mio. kr. i 2017 og 23,0 mio. kr. i 2018 til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. Kapacitetsanalyser i psykiatrien viser, at der er potentiale for opgaveflytning. En forudsætning for opgaveflytning er, at der gennemføres den nødvendige opkvalificering af de involverede faggrupper med henblik på at sikre høj kvalitet og tværfaglighed i opgaveløsningen. Opkvalificering af personalet, der sætter fokus på bl.a. systematisk inddragelse af brugere og pårørende, konflikthåndtering, kognitiv terapi mv. vil kunne forebygge tvangsanvendelsen, øge sikkerheden for patienter og personale samt sikre en ensartet høj kvalitet i behandlingsindsatsen.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,1 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter grundet regionale mindreudgifter til vaccinationshonorarer. Det skyldes Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer vedrørende HPV-vaccine, der medfører, at piger i alderen 9 til 14 år fremover kun vaccineres med to doser HPV-vaccine mod tidligere tre doser.

Underkontoen er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2015, 48,2 mio. kr. i 2016 og 36,7 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 - heraf er 6,0 mio. kr. fra 2017 og fremefter permanente, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen på sundhedsområdet for perioden 2015-2018. Der afsættes således:

- 6,9 mio. kr. i 2015, 8,6 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til at inkludere alkoholområdet under Lov om Socialtilsyn. Dette vil betyde, at ansvaret for godkendelsen af og det driftsorienterede tilsyn med alkoholbehandlingstilbuddene kommer til at ligge i de fem socialtilsyn. I de fem socialtilsyn er man specialiserede i at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud af forskellig karakter, og da der er tale om fem store enheder, sikres det, at de nødvendige faglige kompetencer er til stede. De afsatte midler skal dermed bidrage til, at kvalitetssikre såvel kommunale som private alkoholbehandlingstilbud, hvorved borgerne vil få en større sikkerhed for, at alle godkendte behandlingssteder lever op til relevante faglige standarder og har den fornødne kvalitet i behandlingen.
- 9,0 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 med henblik på at sikre en tidlig og koordineret indsats og at styrke indsatsen over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn. Midlerne fordeles over bloktilskuddet, dog således at der forlods tages højde for, at andelen af misbrugere i behandling varierer på tværs af landet.

- 6,9 mio. kr. i 2015, 36,0 mio. kr. i 2016 og 27,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til indfasning af hurtig start af genoptræning i kommunerne. Midlerne overføres til det kommunale bloktilskud.

De afsatte midler skal prioriteres dels til midlertidig pukkelafvikling og kapacitetsudbygning, dels til forbedrede kommunale arbejdsgange i forhold til modtagelsen af genoptræningsplaner fra sygehus i kommunerne. Der skal derfor i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016 søges indgået aftale med KL om indførelsen af en målsætning om hurtigere genoptræning inden for 14 dage indenfor de afsatte økonomiske rammer midler. Såfremt der ikke opnås enighed med KL herom, føres de afsatte midler tilbage til satspuljen.

Der afsættes endvidere 22,0 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter, så det såkaldte kronikertilskud til medicin ydes automatisk fra 1. januar 2016, jf. Aftale om finansloven for 2015. I 2013 var der godt 32.000 personer, der var berettiget til kronikertilskud, som ikke fik det. Med automatisk kronikertilskud sikres det, at særligt svage patienter ikke skal huske at bede lægen om at ansøge.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge. Midlerne skal bruges til delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 beslutningsforslag nr. 98 om behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Lovforslaget indebærer en behandlingsgaranti til børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst med voksne, der er stof- eller alkoholafhængige. Som led i finansieringen af behandlingsgarantien har Finansudvalget jf. akt 152 af 18. september 2014. besluttet at omprioritere finanslovsmidlerne for 2016 og 2017 på § 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen på i alt 56 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau) til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til finansieringen af behandlingsgarantien.

De resterende 56 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau), der er afsat i perioden 2014-2015, vil fortsat gå til familieorienteret alkoholbehandling i form af uddannelse og kompetenceudvikling af såvel alkoholbehandlere som frontpersonale samt en organisatorisk omstilling i kommunerne, hvor der skal etableres samarbejde på tværs af kommuner og samarbejde med den kommunale alkoholbehandling, familiebehandling og frontpersonale for at opnå en tilstrækkelig kvalitet og volumen i alkoholbehandlingsinstitutionerne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-28,3	-28,3	-
10. Øget uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere				
Udgift	-	**-12,1**	**-12,1**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-12,1	-12,1	-
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling				
Udgift	-	**-10,1**	**-10,1**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-10,1	-10,1	-

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne				
Udgift	**-**	**-6,1**	**-6,1**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-6,1	-6,1	-

10. Øget uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere

I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne

I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,1	5,3	2,9	-
10. Seksuel Sundhed				
Udgift	**-**	**5,3**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	-	-
40. Forebyggelse af HIV				
Udgift	**3,1**	**-**	**2,9**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	-	2,9	-

10. Seksuel Sundhed

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 5,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex og Samfund, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Af de afsatte midler skal 2,0 mio. kr. anvendes til Sexlinjen, 1,2 mio. kr. skal anvendes til kampagnen *Kun med kondom*, 1,6 mio. kr. skal anvendes til kampagnen *Uge Sex*, og 0,5 mio. kr. skal anvendes til Fagligt netværk for seksuel sundhed. Midlerne skal bidrage til at videreføre den brede forebyggelsesindsats i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge og at understøtte kommunernes indsatser herfor. Hermed sikres, at den hidtidige indsats og de opnåede resultater på området kan fastholdes og forankres på minimum samme niveau i 2016.

40. Forebyggelse af HIV

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,1 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær forebyggelse af HIV, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Midlerne går til flere test i Danmark i regi af AIDS-Fondet, støtte til anonyme hivtest og test for øvrige relevante sexsygdomme samt opsøgende national test-forebyggelse i målgruppens nærmiljøer og i storbysamfund, en anti-stigmakampagne målrettet den generelle befolkning samt en dokumentation af metoden for at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling af forebyggelsesarbejdet.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn				
Udgift	**2,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,3	-	-	-

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 2,3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af rådgivningsaktiviteterne i "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn" i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,0	-	2,0	-
10. En styrket indsats for unge med hashpsykoser				
Udgift	**2,0**	-	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	1,0	-
20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler				
Udgift	**2,0**	-	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	1,0	-

10. En styrket indsats for unge med hashpsykoser

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, hvor offentlige/private tilbud, der hjælper unge, der har haft en hashpsykose, kan søge om støtte til videreudvikling og udvidelse af eksisterende tilbud i perioden 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskolerne i perioden 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet med puljen er at give støtte til et eller flere projekter, der kan udvikle et evidensbaseret undervisningsforløb, der kan forebygge hashmisbrug på ungdomsuddannelserne i Danmark. Erfaringerne fra projekterne skal deles på tværs af erhvervs- og produktionsskolerne.

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	75,0	100,0	100,0
10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper				
Udgift	-	**75,0**	**100,0**	**100,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	75,0	100,0	100,0

10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 75,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.

16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,0	68,0	63,0	63,0
10. Borgerrettet forebyggelse				
Udgift	**5,0**	**68,0**	**63,0**	**63,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	68,0	63,0	63,0

10. Borgerrettet forebyggelse

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2015, 68,0 mio. kr. i 2016 og 63,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at prioritere den borgerrettede forebyggelse, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Puljen udmøntes af partierne i foråret 2015 - bl.a. på baggrund af et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne skal understøtte en mere ensartet og vidensbaseret borgerrettet forebyggelse og kan bl.a. omfatte indsats vedrørende kost og motion, højt alkoholforbrug, selvmord, rygning og seksuel sundhed i forhold til unge samt indsats rettet mod stofmisbrugere.

Puljen i 2015 på 5,0 mio. kr. øremærkes en fortsat forebyggende indsats i regi af Sex og Samfund.

16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	15,0	15,0
10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**15,0**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	15,0	15,0

10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC), jf. Aftale om finansloven for 2015.

Midlerne skal anvendes til at styrke forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv.

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	6,4	7,4	5,4
10. Nationalt Videnscenter for Demens				
Udgift	-	**6,4**	**7,4**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,4	7,4	5,4

10. Nationalt Videnscenter for Demens

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018 til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

15. Bedre brug af sundhedsdata

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. regeringens sundhedsstrategi "Jo før, jo bedre" fra august 2014.

Med sundhedsstrategien skal der investeres i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Statens Serum Institut og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der derfor etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

Sundhedsministeriets departement varetager rollen som programejer af programmet. Midlerne er derfor indbudgetteret på § 16.11.01.15 Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata og frigives til § 16.35.02.15. Bedre brug af sundhedsdata i takt med at de enkelte projekter i programmet når de aftalte milepæle.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

16.51.08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,2	-	4,3	0,5
10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser				
Udgift	**4,2**	**-**	**4,3**	**0,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,2	-	4,3	0,5

10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,2 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I dag findes der tilbud om børne- og familiesamtaler flere steder, som er knyttet til behandlingen i den regionale psykiatri. Med de afsatte midler lægges der op til at tilbyde børn og unge af psykisk syge forældre systematiske børne- og familiesamtaler i forbindelse med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet. Formålet er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet, som måtte opstå i forbindelse med forældres sygdomsforløb.

Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter som f.eks. brugen af evidensbaseret pårørendeuddannelse for børn og unge, herunder psykoedukation.

16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger				
Udgift	**1,5**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	-	-	-

10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,5 mio. kr. i 2015 til anvendelse i 2016 og 2017 til fremme af udbredelsen af IT-systemer, der kan understøtte regionernes akuthjælperordninger, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, livreddende indsats i tilfælde af fx hjertestop, indtil ambulancen når frem. Region Syddanmark er ved at etablere et IT-system, som understøtter, at akuthjælperne kan disponeres på linje med ambulancer via en sikret applikation på akuthjælperens telefon.

Med afsæt i de erfaringer, som Region Syddanmark vil gøre sig de næste to år, er det ønsket at fremme udbredelsen af IT-understøttede akuthjælperordninger til de øvrige regioner.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,8	-	-	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter				
Udgift	**6,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	-	-	-

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016 til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets delelementer kan opnås mere viden om resultatet.

Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.

16.51.23. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,7	2,3	-	-
10. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj				
Udgift	**2,7**	**2,3**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	2,3	-	-

10. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 til afprøvning af et pilotprojekt med et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

De afsatte midler skal derfor være med til at støtte afprøvningen af et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet, der er bemandet med en kommunal medarbejder med socialfaglige kompetencer og fx en paramediciner. Det sociale udrykningskøretøj vil kunne aflaste det præhospitale beredskab, udgøre et kvalitetsløft i forhold til målgruppen og yde en opsøgende og forebyggende indsats.

Det er vigtigt, at det sociale udrykningskøretøj er integreret tæt med regionens og kommunens øvrige tiltag for målgruppen samt det øvrige præhospitale beredskab. Det forudsættes derfor, at såvel region som kommune medfinansierer projektet.

16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	11,0	11,0	11,0	17,0
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien				
Udgift	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**17,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,0	11,0	11,0	17,0

25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 og 17,0 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien med målrettet fokus på brobygning og koordination til den kommunale indsats samt skoletilbud i tilknytning til afdelingerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien.

Der er behov for yderligere at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen og tæt opfølgning, når et barn udskrives fra sygehuset. Fx ved at barnet kan bevare tilknytning til skoletilbud mv. i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i den sårbare periode lige efter udskrivelse. Derfor skal tilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien styrkes ved dels at øge puljen afsat med satspuljeaftalen for 2014-2017 til tværfaglige teams og dels ved at målrette puljens fokus på en bedre "brobygning"

til barnets eller den unges skole fx via skoletilbud i tilknytning til afdelinger, en "inklusionsagent" mv., der i en shared care-model kan sikre denne koordinering og sammenhæng.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
10. Børnevaccinationsprogrammet				
Udgift	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4

10. Børnevaccinationsprogrammet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 4,4 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter som følge af et forventet fald i udgifterne til HPV-vaccination. Baggrunden herfor er, at Sundhedsstyrelsen har lavet nye retningslinjer vedrørende HPV-vaccinen. Fremover skal piger i alderen 9 til 14 år modtage to frem for tre doser HPV-vaccine, da ny forskning har vist, at de herved opnår tilstrækkelig beskyttelse.

16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	12,0	-	-	-
10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn				
Udgift	**12,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	-	-	-

10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 12,0 mio. kr. i 2015 til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Midlerne afsættes til en pulje til en forsøgsordning med aflastningspladser til familier med uhelbredeligt syge børn. Puljen kan søges af institutioner, som ønsker at udbyde aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold. Henvisningskriterier, opholdslængde, krav til sundhedsfaglighed, medfinansiering mv. vil blive fastlagt i forbindelse med puljeudbuddet.

Der sigtes som udgangspunkt på at fordele puljen til én institution med henblik på at sikre et tilstrækkeligt robust fagligt indhold.

16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	100,0	300,0	300,0	-
10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer				
Udgift	**100,0**	**300,0**	**300,0**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	300,0	300,0	-

10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 100,0 mio. kr. i 2015 og 300,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, fx til flere enestuer, bedre fælles- og udearealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien.

Udviklingen mod en mere moderne psykiatri forudsætter yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.

Midlerne afsættes i en pulje til regionerne, som fordeles med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen. Udmøntning af puljen sker på baggrund af konkrete projektansøgninger fra regionerne.

16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	7,6	-	6,4	-
10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt				
Udgift	**7,6**	**-**	**6,4**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,6	-	6,4	-

10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,6 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2017 til anvendelse i perioden 2015-2018 til en pulje til at styrke den palliative indsats i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at udvikle indsatser eller kompetencer på området. Der forudsættes som udgangspunkt afsat midler til en kommune pr. region.

16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	35,0	75,0	75,0	75,0
10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne				
Udgift	**35,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,0	75,0	75,0	75,0

10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 35,0 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Midlerne kan anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg.

Midlerne fordeles i 2015-2016 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at de er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2017 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.51.08., 16.51.12., 16.51.23., 16.51.49., 16.51.58., 16.51.59. og 16.51.83.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	99,4	3,0	-96,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	269,9	273,7	3,8
Udgifter uden for udgiftsloft	501,2	75,4	-425,8
Fællesudgifter		**677,0**	**-**
17.11. Centralstyrelsen		1,0	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		676,0	-
Arbejdsmiljø		**49,1**	**24,3**
17.21. Arbejdsmiljø		23,0	1,0
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		26,1	23,3
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**794,6**	**-424,8**
17.31. Fællesudgifter		2,9	-76,4
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		-492,0	-348,4
17.35. Kontanthjælp mv.		34,5	-
17.37. Dagpenge ved barsel		696,4	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		-47,1	-
17.39. Integrationsområdet		599,9	-
Arbejdsmarkedsservice		**-720,3**	**4,0**
17.41. Fællesudgifter		-61,7	4,0
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		-663,6	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		5,0	-
Fastholdelse og international rekruttering		**-448,3**	**-121,9**
17.51. Fællesudgifter		-128,0	-128,0
17.54. Revalidering og løntilskud mv.		-29,6	20,0
17.55. Efterløn		-346,4	-
17.56. Fleksjob		32,7	-13,9
17.59. Særlige forebyggende indsatser		23,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		39,9	27,3
Interne statslige overførsler		1,0	-127,0
Øvrige overførsler		313,2	-422,0

Finansielle poster	-5,2	0,1
Kapitalposter	3,2	3,2
Aktivitet i alt	352,1	-518,4
Nettostyrede aktiviteter	-28,3	-28,3
Bevilling i alt	323,8	-546,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) .....F — 12,3 — -
Af finansministeren .....ÆF — 1,0 — -
Analyse af eventuelt obligatorisk sikkerhedskort i rengørings,- hotel- og restaurationsbranchen samt i den grønne sektor, jf. Aftale om finansloven for 2015

17.19. Øvrige fællesudgifter

Af finansministeren
Ny konto
76. Reserver og budgetregulering .....F — 277,9 — -
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler .....F — -46,1 — -
Af finansministeren .....ÆF — 402,9 — -
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

79. Reserver og budgetregulering .....F — 3,7 — -
Af finansministeren .....ÆF — -4,8 — -
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)* .....F — 380,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — 19,0 — -
Etablering af rejsehold som led i af Aftale om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014

05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F — 13,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — 3,0 — -
Pulje til informationsindsats om den danske model, jf. Aftale om finansloven for 2015

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)* .....F		40,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,0**	**-**
Forhøjede takster til tiltag vedr. Kammeradvokatens undersøgelse og forberedelse af nyt It-system samt stikprøvekontrol, jf. Aftalen om finansloven for 2015			
32. Hædersgaver *(Lovbunden)* .....F		24,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,8**	**-**
Ændret skøn som følge af flere modtagere af hædersgaver			

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

Af finansministeren			
Ny konto			
08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere *(Reservationsbev.)* .....F		7,0	-
Bevilling til etablering af central dataenhed i Udbetaling Danmark			
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)* .....F		425,6	372,0
Af finansministeren .....ÆF		**-24,8**	**-86,7**
Ændret skøn som følge af nyt skøn for dagpenge samt efterregulering af bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere			
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)* .....F		32,6	23,8
Af finansministeren .....ÆF		**12,6**	**12,6**
Ændret skøn som følge af flere modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse			
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp *(Lovbunden)* .....F		136,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,2**	**-**
Ændret aktivitet som følge af Aftale om finansloven 2015			
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)* .....F		106,6	99,7
Af finansministeren .....ÆF		**4,9**	**-2,3**
Ændret skøn som følge af ændret skøn for barselsdagpenge			

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)* .....F		16.937,7	10.421,3
Af finansministeren .....ÆF		**-866,8**	**-610,4**
Ændret aktivitet som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen og et ændret skøn for ledigheden			
Af finansministeren			

	Ny konto		
03.	Lån til uddannelsesløft *(Lovbunden)* .....F Lån til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen	3,2	3,2
	Af finansministeren		
	Ny konto		
04.	Forrentning af lån til uddannelsesløft *(Lovbunden)* .....F Forrentning af lån til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen	0,1	0,1
	Af finansministeren		
	Ny konto		
05.	Tab på lån til uddannelsesløft *(Lovbunden)* .....F Tab på lån til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen	-	-
12.	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)* .....F	959,4	613,4
	Af finansministeren .....ÆF Ændret skøn som følge af flere modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse	**371,5**	**258,7**
17.35.	**Kontanthjælp mv.**		
01.	Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F	5.419,1	-
	Af finansministeren .....ÆF Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, et ændret skøn for ledigheden og aftale om finansloven 2015	**103,1**	-
05.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)* .....F	96,4	-
	Af finansministeren .....ÆF Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jf. Aftale om finansloven for 2015	**12,3**	-
06.	Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)* .....F	1.044,4	-
	Af finansministeren .....ÆF Ændret skøn som følge af lavere aktivitet	**-86,1**	-
	Af finansministeren		
	Ny konto		
08.	Kontantydelse *(Lovbunden)* .....F Kontantydelse til ledige der opfylder kriterierne og har opbrugt retten til dagpenge, den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. Aftale om finansoven for 2015	5,2	-
17.37.	**Dagpenge ved barsel**		
01.	Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)* .....F	9.095,6	-
	Af finansministeren .....ÆF Ændret skøn som følge af øget aktivitet	**694,3**	-

11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)* .....F	19,6	-
Af finansministeren .....ÆF	**2,1**	-
Ændret skøn som følge af et øget antal modtagere		

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)* .....F	4.168,9	-
Af finansministeren .....ÆF	**-47,1**	-
Ændret skøn som følge af lavere antal modtagere af sygedagpenge		

17.39. Integrationsområdet

01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)* .....F	632,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**475,5**	-
Ændret skøn som følge af øget aktivitet samt øgede enhedsomkostninger		
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (tekstanm. 150) *(Lovbunden)* .....F	315,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**14,3**	-
Ændret skøn som følge af ændrede enhedsomkostninger og aktivitet		
04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)* .....F	462,9	-
Af finansministeren .....ÆF	**141,3**	-
Ændret skøn som følge af øget aktivitet og lavere enhedsomkostninger		
05. Resultattilskud *(Lovbunden)* .....F	200,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**-31,2**	-
Ændret skøn som følge af lavere aktivitetsniveau og lavere enhedspris		

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering *(Driftsbev.)* .....F	185,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**117,7**	-
Ændret organisering af beskæftigelsesindsatsen, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen		
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)* .....F	120,4	-
Af finansministeren .....ÆF	**-120,4**	-
Ændret organisering af beskæftigelsesindsatsen, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen		
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	66,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**-63,0**	-

Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere *(Lovbunden)*	F	1.486,5	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-139,9**	**-**
	Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, overførelse af bevilling til Undervisningsministeriet samt et ændret ledighedsskøn			
04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb *(Lovbunden)*	F	393,1	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-8,3**	**-**
	Ændret skøn som følge af lavere aktivitet			
06.	Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*	F	23,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-9,4**	**-**
	Ændret skøn som følge af lavere aktivitetsniveau			
07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse *(Lovbunden)*	F	595,7	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-56,5**	**-**
	Ændret skøn som følge af et lavere aktivitetsniveau			
16.	Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	42,2	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-42,2**	**-**
	Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen			
18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*	F	61,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
	Kontantydelse jf. Aftale om finansloven for 2015			
	Af finansministeren			
	Ny konto			
41.	Uddannelsesløft (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	135,2	-
	Pulje til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen			
	Af finansministeren			
	Ny konto			
42.	Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	28,5	-

Pulje til kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelseindsatsen, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Af finansministeren
Ny konto

43.	Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	52,9	-
	Pulje til styrket indsats for ledige, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen		
51.	Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)* .....F	921,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-60,1**	-
	Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen samt et ændret skøn for aktiviteten		
53.	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)* .....F	210,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**36,0**	-
	Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen og øgede udgifter til uddannelse på Undervisningsministeriets område		
67.	Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	14,7	5,1
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	-
	Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, jf. Aftale om satspuljen for 2015		
69.	Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) *(Reservationsbev.)* .....F	105,9	2,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-103,9**	-
	Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen		
70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,2**	-
	Forlængelse af gældende ordning for trainee forløb, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen		
73.	Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)* .....F	168,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**24,4**	-
	Digitalisering af voksenlærlinge, jf. reform af beskæftigelsesindsatsen		
74.	Jobrotation *(Lovbunden)* .....F	1.714,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-642,3**	-

Målretning af jobrotatonsordningen, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 28,5 -
Af finansministeren .....ÆF 107,8 -
Målretning af jobrotatonsordningen, jf. forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Af finansministeren .....ÆF 5,0 -
Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, jf. Aftale om satspuljen for 2015

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)* .....F 401,0 401,0
Af finansministeren .....ÆF -128,0 -128,0
Omdisponering af udisponerede midler som følge af Aftale om finansloven for 2015

13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 10,1 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Korrektion af pris- og lønregulering i 2018

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F 14,3 -
Af finansministeren .....ÆF 3,1 -
Ændret skøn som følge af øget aktivitet

21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)* .....F 635,1 -
Af finansministeren .....ÆF -24,0 -
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet

31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)* .....F 62,9 -
Af finansministeren .....ÆF -8,7 -
Genindførelse af folkepension til flygtninge, jf. Aftale om finanslov 2015

41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)* .....F - 130,0
Af finansministeren .....ÆF - 20,0
Ændret skøn som følge af øget statslig andel af ikke-hævet feriegodtgørelse

17.55. Efterløn

01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)* .....F		16.736,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-346,4**	-
Ændret skøn som følge af færre efterlønsmodtagere			
17.56. Fleksjob			
01. Fleksjob *(Lovbunden)* .....F		6.764,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**74,1**	-
Ændret skøn som følge af nedjustering af fleksjob med 65 pct. refusion og opjustering af fleksjob med indtægtsreguleret tilskud			
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F		674,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-52,2**	-
Ændret skøn som følge af lavere aktivitetsniveau			
03. ATP-bidrag for personer i fleksjob *(Lovbunden)* .....F		31,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**10,8**	-
Ændret skøn som følge af et øget skøn for personer i fleksjob			
11. Fleksydelse *(Lovbunden)* .....F		1.101,1	176,0
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-13,9**
Ændret skøn som følge af færre fleksydelsesbidragsbetalere			
17.59. Særlige forebyggende indsatser			
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		47,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Beskæftigelsesindsats for sindslidende, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	-
Støtte og rådgivning for au pairs, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		34,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**17,0**	-
Indslusning på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,0**	-
Beskæftigelseskonsulenter til veteraner, jf. Aftale om satspuljen for 2015			
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		6,4	-

Af finansministeren .....ÆF - -
Korrektion af pris- og lønregulering i 2018

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.51.15., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25. og 17.59.31.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.51.15., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25. og 17.59.31."

Nr. 150. ad 17.39.03. og 17.39.04.
Af **finansministeren**

Tekstanmærkningen er ændret således, at alle udgifter til forlængelse af danskuddannelse (for personer under integrationsprogrammet) lægges ind under rådighedsloftet for introduktionsforløbet.

Tekstanmærkningen affattes således:
"**Nr. 150.** ad 17.39.03.

Rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb udvides til at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, der tidligere har deltaget i et introduktionsforløb eller et integrationsprogram, og som efter ophør af retten til danskuddannelse efter integrationsloven tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, uanset refusionsbestemmelsen i danskuddannelsesloven. Endvidere udvides rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse til øvrige udlændinge, der tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelsesloven."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 155.** ad 17.46.69.

Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd bortfalder pr. 1. januar 2015 som følge af ophævelsen af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.				
Udgift	**1,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Som et led i Aftale om finansloven for 2015 igangsættes en analyse af, hvorvidt der i rengørings-, hotel- og restaurationsbranchen samt i den grønne sektor kan og bør indføres et obligatorisk sikkerhedskort. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015.

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.76. Reserver og budgetregulering

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	277,9	326,4	285,0	259,2
10. Budgetregulering vedr. beskæftigelsesreform				
Udgift	**277,9**	**326,4**	**285,0**	**259,2**
49. Reserver og budgetregulering	277,9	326,4	285,0	259,2

10. Budgetregulering vedr. beskæftigelsesreform

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 277,9 mio. kr. i 2015, 326,4 mio. kr. i 2016, 285 mio. kr. i 2017 samt 259,2 mio. kr. i 2018.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	402,9	739,9	718,8	689,8
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler				
Udgift	**-19,6**	**-24,4**	**-24,4**	**-4,0**
49. Reserver og budgetregulering	-19,6	-24,4	-24,4	-4,0
20. Reserve vedrørende budgetgaranti				
Udgift	**723,8**	**1.098,2**	**1.063,0**	**1.031,6**
49. Reserver og budgetregulering	723,8	1.098,2	1.063,0	1.031,6
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud				
Udgift	**-301,3**	**-333,9**	**-319,8**	**-337,8**
49. Reserver og budgetregulering	-301,3	-333,9	-319,8	-337,8

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 gennemføres målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere. Samtidigt udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 19,6 mio. kr. i 2015, 24,4 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 og 4 mio. kr. i 2018.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 336,6 mio. kr. i 2015, 343,6 mio. kr. i 2016, 357,7 mio. kr. i 2017 samt 374,2 mio. kr. i 2018.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 21,7 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 gennemføres målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere. Samtidigt udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 361 mio. kr. i 2015, 634,6 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 og 635,7 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 4,5 mio. kr. i 2015, 98,3 mio. kr. i 2016 og 49 mio. kr. i 2017.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 301,3 mio. kr. i 2015, 333,9 mio. kr. i 2016, 319,8 mio. kr. i 2017 samt 337,8 mio. kr. i 2018.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-4,8	-3,6	-17,0	-24,2
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**-4,7**	**-3,6**	**-17,0**	**-24,2**
49. Reserver og budgetregulering	-4,7	-3,6	-17,0	-24,2
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-0,1	-	-	-

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning m.v.

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 gennemføres målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere. Samtidigt udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 6,1 mio. kr. i 2015 og med 24,2 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 1,4 mio. kr. i 2015, 20,6 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i 2017.

80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger

Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev det besluttet at omprioritere satspuljebevillingerne 17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.43.20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Omprioriteringerne blev fortaget i pris- og lønniveau 2012, hvorfor differencen til pris- og lønniveau 2013 er videreført på finansloven for 2013. Differencen vil blive omprioriteret forud for satspuljeforhandlingerne for 2016.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til Arbejdstilsynet til rejsehold, som skal bidrage til forebyggelse af vold på kommunale og regionale arbejdspladser. Overførslen af midler til Arbejdstilsynet sker som intern statslig overførsel fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. Som led heri skal Arbejdstilsynet medvirke til at gennemføre en styrket myndighedsindsats mod social dumping, styrke kendskabet til den danske model samt gennemføre målrettede tilsyn ved store infrastrukturprojekter. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 19,0 mio. kr. i 2015, 15,4 mio. kr. i 2016 og 10,9 mio. kr. årligt i 2017-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 udmøntes udisponerede midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**19,0**	15,4	10,9	10,9
Indtægt	**1,0**	78,0	-	-
Udgift	**20,0**	93,4	10,9	10,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**20,0**	93,4	10,9	10,9
Indtægt	**1,0**	78,0	-	-
20. Center for HR og Personale				
Udgift	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægt	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
30. Administration af godkendelsesordning mv.				
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	**0,8**	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af særlige tilsynsindsatser, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Herudover overføres via interne statslige overførsler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forebyggelse af vold via dialog.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af frie midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der i 2014-2016 afsat 1,0 mio. kr. årligt til rejsehold, som skal bidrage til forebyggelse af vold på kommunale og regionale arbejdspladser.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 12,5 mio. kr. i 2015, 10,4 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. årligt i 2017-2018. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015 til Arbejdstilsynet del i en informationsindsats med henblik på at højne

efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Endelig er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til indsats mod social dumping på store infrastrukturprojekter og 0,5 mio. kr. i 2015 til undersøgelse af model for bedre indkvartering i camps.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 udmøntes frie midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	432,2	491,5	479,1	**483,5**	469,0	379,7	344,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	125,9	165,0	87,2	**76,9**	74,6	60,4	54,8
1. Tilsyn	267,0	285,8	290,9	**298,1**	289,2	234,1	212,5
2. Kommunikation	22,4	21,5	23,1	**25,4**	24,6	19,9	18,1
3. Arbejdsmiljøudvikling	16,9	19,2	77,9	**83,1**	80,6	65,3	59,2
4. Center for HR og Personale	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**33**	143	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**14,2**	66,4	7,8	7,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**14,2**	66,4	7,8	7,8

Bemærkninger: Der er på ændringsforslag til finansloven for 2015 foretaget en konsolidering af personaleoversigten.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. I den forbindelse skal der gennemføres en informationsindsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. En del af denne informationsindsats gennemføres i form af en pulje på 3,0 mio. kr. i 2015, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
90. Styrket informationsindsats om den danske model				
Udgift	**3,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-

90. Styrket informationsindsats om den danske model

Som led i Aftale om finansloven for 2015 er der afsat midler til en styrket informationsindsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Af disse midler udmøntes 3,0 mio. kr. i 2015 til en pulje, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter. Puljen administreres af Arbejdstilsynet.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**1,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**23,3**	8,5	28,8	32,6
Udgift	**24,3**	10,5	30,8	34,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager				
Udgift	**22,9**	8,4	28,7	32,4
Indtægt	**22,9**	8,4	28,7	32,4
20. Myndighedsopgaver				
Udgift	**1,0**	2,0	2,0	2,0
80. Center for arbejdsskader				
Udgift	**0,4**	0,1	0,1	0,2
Indtægt	**0,4**	0,1	0,1	0,2

Taksterne for styrelsens sagsbehandling er forhøjet på ændringsforslag til finanslov for 2015 for at dække omkostninger til et kvalitetsløft af sagsbehandlingen som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse af 20. juni 2014 samt omkostninger til at levetidsforlænge styrelsens nuværende sagsbehandlingssystem og gennemføre foranalyse vedrørende nyt IT-system.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2015 på i alt 296,7 mio. kr. For afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager forventes indtægter på 296,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 skal Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med det kommende sikkerhedskort i byggeriet efterprøve ved stikprøvekontrol, om udstationerede arbejdstagere i Danmark er socialt sikrede i hjemlandet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015 pl.)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	354,6	331,5	338,1	**338,2**	316,9	317,6	315,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,4	66,1	63,3	**63,4**	63,0	62,7	62,3
1. Arbejdsskadesager	220,3	203,6	215,5	**220,5**	199,6	201,9	201,2
2. Private erstatningssager	28,6	26,4	26,4	**24,4**	23,1	23,2	23,1
3. Klagesager	21,0	19,4	19,8	**18,6**	18,0	17,4	16,8
4. Øvrige kerneopgaver	17,3	16,0	13,1	**11,3**	13,2	12,4	12,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	23,3	8,5	28,8	32,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	23,3	8,5	28,8	32,6

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne for 2015 og frem er på ændringsforslag til finanslov for 2015 forhøjet med henblik på at dække omkostninger til et kvalitetsløft af sagsbehandlingen som følge af tiltag iværksat som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse af 20. juni 2014. Formålet med tiltagene og kvalitetsløftet af sagsbehandlingen er, at sikre bedre oplysninger og begrundelser i styrelsens afgørelser samt bedre fastsættelse af erhvervsevnetab, herunder opgørelse af årsløn i de ca. 3.000 afgørelser om året, hvor der fastsættes en årsløn. Forhøjelsen af taksterne afspejler både et permanent kvalitetsløft af sagsbehandlingen samt en midlertidig genopretning af tidligere trufne afgørelser. Taksterne er samtidig forhøjet med henblik på at dække omkostninger til at levetidsforlænge det nuværende sagsbehandlingssystem (SJP) samt til at gennemføre foranalyse vedrørende anskaffelse af nyt IT-system som følge af beslutning om nedlukning af PROASK. Den budgetterede aktivitet afspejler håndtering af en lavere produktion i 2014 og gradvis afvikling af uafsluttede sager frem til 2018, hvor der forventes balance mellem tilgang og afgang af sager.

På den baggrund er indtægts- og udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2015 forhøjet med 23,3 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016, 28,8 mio. kr. i 2017 og 32,6 mio. kr. i 2018.

Budgettet for 2015 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn over aktiviteten.

Kr. pr. sag, løbende priser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.491	4.560	4.601	4.136	4.073	4.081
Erhvervssygdomssager	5.276	5.357	5.405	4.859	4.785	4.794
Pludselige løfteskader	3.827	3.885	3.920	3.524	3.470	3.477
Brilleskader	2.420	2.457	2.479	2.229	2.195	2.199
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.693	2.734	2.759	2.480	2.442	2.447
Erhvervssygdomssager	3.052	3.099	3.127	2.811	2.768	2.773
Pludselige løfteskader	2.820	2.863	2.889	2.597	2.557	2.563
Brilleskader	1.509	1.532	1.546	1.390	1.369	1.371
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	2.635	2.675	2.699	2.427	2.389	2.395
4. Ekspeditionssager	97	98	99	89	88	88
5. Beregning af differencekrav	492	500	504	453	446	448
6. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv	8.900	9.000	9.100	8.100	8.100	8.000
Takst ved udtalelse om mén, mv.	5.100	5.200	5.300	4.800	4.700	4.700

Afsluttede sager	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Afsluttede sager						
Ulykkesager	20.643	20.220	21.929	22.647	23.088	22.954
Erhvervssygdomssager	21.122	21.320	21.520	22.241	22.683	22.550
Pludselige løfteskader	-	-	1	1	1	1
Brilleskader	57	76	38	39	40	40
Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	10.377	11.350	10.858	11.222	11.446	11.378
Erhvervssygdomssager	4.653	4.950	4.598	4.751	4.846	4.817
Pludselige løfteskader	26	23	17	18	18	18

Brilleskader	-	-	-	-	-	-
Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	236	300	290	290	290	288
Ekspeditionssager	530	900	597	597	597	593
Beregning af differencekrav	-	60	43	43	43	43
Private erstatningssager						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....	1.702	1.450	1.832	1.864	1.908	1.897
Sager ved udtalelse om mén, mv.	3.021	3.130	3.209	3.289	3.354	3.335
Afsluttede sager i alt	62.367	63.779	64.932	67.002	68.314	67.914

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal.

Indtægter i 1.000 kr., løbende priser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	92.708	92.203	100.895	93.668	94.037	93.675
Erhvervssygdomssager	111.440	114.211	116.316	108.069	108.538	108.105
Pludselige løfteskader	-	-	4	4	3	3
Brilleskader	138	187	94	87	88	88
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	27.945	31.031	29.957	27.831	27.951	27.842
Erhvervssygdomssager	14.201	15.340	14.378	13.355	13.414	13.358
Pludselige løfteskader	73	66	49	47	46	46
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst).....	622	803	783	704	693	690
4. Ekspeditionssager	51	88	59	53	53	52
5. Beregning af differencekrav	-	30	22	19	19	19
6. Private erstatningssager						
Udtalelse om E-tab, mv.	15.148	13.050	16.671	15.098	15.455	15.176
Udtalelse om mén, mv.	15.407	16.276	17.008	15.787	15.764	15.675
Andre indtægter	50	500	500	500	500	500
I alt	277.783	283.785	296.736	275.222	276.561	275.229

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**66**	45	77	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**38,8**	25,2	38,3	40,7

Bemærkning: På ændringsforslag til finanslov for 2015 er indarbejdet konsekvenser for det budgetterede antal medarbejderårsværk som følge af tiltag iværksat som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelser og som led i foranalyse af nyt it-system.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Langfristet gæld primo	-	-	-	-100,7	-76,5	-59,0	-42,5
+ anskaffelser	-	-	-	7,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	-	-	-	-17,2	-16,5	-15,5	-16,5
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-76,5	-59,0	-42,5	-25,0
Låneramme	-	-	-	-70,3	-53,5	-36,7	-19,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	108,8	110,3	115,8	125,6

Bemærkning: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014, jf. Aktstykke nr. 114 om lukning af PROASK, afgjort af Finansudvalget den 4. juni 2014, er den overførte låneramme til afskrivning af sagsbehandlingssystemet over en 8-årig periode startende i 2012, tilbageført på lov om tillægsbevilling for 2014 til §. 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

20. Myndighedsopgaver

Som led i Aftale om finansloven for 2015 skal Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med det kommende sikkerhedskort i byggeriet efterprøve ved stikprøvekontrol, om udstationerede arbejdstagere i Danmark er socialt sikrede i hjemlandet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

17.23.32. Hædersgaver *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,8	1,5	1,3	1,2
10. Hædersgaver				
Udgift	**1,8**	**1,5**	**1,3**	**1,2**
44. Tilskud til personer	1,8	1,5	1,3	1,2

10. Hædersgaver

Som følge af et nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og med 1,2 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal modtagere af hædersgaver	3.372	3.081	2.809	2.422	2.053	1.812	1.585	1.385	1.211	1.059
- heraf forhøjelser	217	191	167	132	111	105	94	82	71	62
II. Ressourceforbrug										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.)	44,3	46,0	41,9	37,7	53,5	30,6	26,2	22,9	20,0	17,5

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	7,0	10,0	10,0	10,0
10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere				
Udgift	**7,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	10,0	10,0	10,0

10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere

Som led i regeringens 5 initiativer med at skærpe kontrollen med udbetaling af danske ydelser til EU/EØS-borgere fra marts 2014 ønsker regeringen at styrke kommunernes muligheder for at kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande, der har betydning for om og på hvilket niveau borgerne kan modtage f.eks. kontanthjælp i Danmark. Regeringen har gennemført en kortlægningsanalyse, jf. Akt 105 af 19. juni 2014 om skærpet kontrol med ydelser til vandrende arbejdstagere, og har på den baggrund besluttet, at den styrkede kontrol med EU/EØS-borgere varetages af den fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark, der bliver oprettet i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2015.

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2015 og herefter 10,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere. Anvendelsen af den afsatte bevilling skal fastlægges nærmere mellem Udbetaling Danmarks Administration og Beskæftigelsesministeriet herunder også hvordan Udbetaling Danmark skal dokumentere resultaterne af enhedens opgavevaretagelse.

Den afsatte bevilling kan blandt andet anvendes til at udvide kontaktnetværket og samarbejdsaftaler med myndigheder i andre EU/EØS-lande, at styrke en systematisk udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande, herunder registerbaserede oplysninger fra andre lande, hvorfra der er mange EU/EØS-borgere, der modtager danske ydelser, samt at lave systematisk kontrol i andre EU/EØS-lande af enkeltsager efter initiativ fra kommunerne og Udbetaling Danmark.

Frem til idriftsættelsen 1. maj 2015 vil der med forankring i den fællesoffentlige styregruppe for fejludbetalinger og kontrol blive gennemført en implementeringsanalyse med henblik på at klargøre indsatsen og sikre en effektiv udnyttelse af kontrolressourcerne. På baggrund af analyserne vil der blive truffet beslutning om de nærmere aktiviteter i 2015 og bevillingsbehovet vil blive endeligt fastlagt.

Ved udgangen af 2016 gennemføres en evaluering for at afdække opgavevaretagelsen og effekterne heraf med mulighed for justering af opgaverne i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver vedrørende styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen på kontoen kan endvidere anvendes til evalueringen ved udgangen af 2016.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-24,8	-24,0	-23,3	-23,5
Indtægtsbevilling	-86,7	-33,6	-35,0	-35,2
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**-24,8**	**-24,0**	**-23,3**	**-23,5**
44. Tilskud til personer	-24,8	-24,0	-23,3	-23,5
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**-14,2**	**-16,8**	**-17,5**	**-17,6**
30. Skatter og afgifter	*-14,2*	*-16,8*	*-17,5*	*-17,6*
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-14,2**	**-16,8**	**-17,5**	**-17,6**
30. Skatter og afgifter	*-14,2*	*-16,8*	*-17,5*	*-17,6*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere				
Indtægt	**-58,3**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-58,3*	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 24,8 mio. kr. i 2015, 24,0 mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017 og 23,5 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	79,1	109,9	107,7	112,4	100,3	93,1	82,0	79,2	74,8	72,0
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	387	546	528	550	490	455	401	387	366	352
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 14,2 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 17,5 mio. kr. i 2017 og 17,6 mio. kr. i 2018.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 14,2 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 17,5 mio. kr. i 2017 og 17,6 mio. kr. i 2018.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 indarbejdet en negativ efterregulering på 58,3 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2013 samlet set har indbetalt et for stort beløb i forhold til det faktiske finansieringsbehov.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	12,6	2,7	-	-
Indtægtsbevilling	12,6	2,8	-	-
10. ATP-bidrag				
Udgift	**12,6**	**2,7**	-	-
44. Tilskud til personer	12,6	2,7	-	-
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**6,3**	**1,4**	-	-
30. Skatter og afgifter	*6,3*	*1,4*	-	-
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**6,3**	**1,4**	-	-
30. Skatter og afgifter	*6,3*	*1,4*	-	-

10. ATP-bidrag

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 12,6 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	-	-	-	-	-	5,5	9,2	2,0	-	-
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	-	-	-	-	-	26	45	10	-	-
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	-	--	-	-	-	4.888	4.888	4.888	-	-

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 6,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 6,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	3,2	3,2
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	3,2	3,2	3,2

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	78,1	81,4	91,9	99,0	90,1	47,4	64,9	63,0	61,7	59,2
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	166	189	199	233	195	102	140	136	133	128
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,9	4,9	5,0	5,2
Indtægtsbevilling	-2,3	1,2	1,3	1,3
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge				
Udgift	**4,9**	**4,9**	**5,0**	**5,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	4,9	5,0	5,2
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**1,2**	**1,2**	**1,3**	**1,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,2*	*1,2*	*1,3*	*1,3*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-3,5**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-3,5*	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 4,9 mio. kr. i 2015 og 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. 2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	25,2	23,5	23,2	22,4	22,4	22,5	22,8	22,7	23,2	23,9
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	137	101	113	111	109	110	112	111	113	117
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 1,3 mio. kr. i 2017 og 2018.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 indarbejdet en efterregulering på 3,5 mio. kr. i 2015, som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP-bidrag i 2013 var højere end det faktiske finansieringsbehov.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-866,8	-855,7	-832,6	-850,0
Indtægtsbevilling	-610,4	-624,1	-629,8	-659,7
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter				
Udgift	**-866,8**	**-855,7**	**-832,6**	**-850,0**
44. Tilskud til personer	-866,8	-855,7	-832,6	-850,0
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed				
Indtægt	**-610,4**	**-624,1**	**-629,8**	**-659,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-610,4*	*-624,1*	*-629,8*	*-659,7*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 24,8 mio. kr. i 2015, 18,9 mio. kr. i 2016, 12,6 mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 177,2 mio. kr. i 2015, 157,9 mio. kr. i 2016, 128,4 mio. kr. i 2017 og 139,3 mio. kr. i 2018.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 714,4 mio. kr. i 2015, 716,7 mio. kr. i 2016, 716,8 mio. kr. i 2017 og 717,0 mio. kr. i 2018.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 26,4 mio. kr. i 2015, 19,9 mio. kr. i 2016, 13,2 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 189,1 mio. kr. i 2015, 210,2 mio. kr. i 2016, 210,8 mio. kr. i 210,8 mio. kr. i 2017 og 235,0 mio. kr. i 2018.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 447,7 mio. kr. i 2015, 433,8 mio. kr. i 2016, 432,2 mio. kr. i 2017 og 431,3 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Bruttoledighed	130	163	160	162	153	147	126	123	115	108
	Dagpengemodtagere i alt	83	114	111	116	104	89	80	77	73	70
	Heraf passive dagpengemodtagere	83	96	90	98	91	78	69	65	60	58
	Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt	-	18	21	18	13	11	11	13	13	12
	- heraf deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
	- heraf aktiverede	-	18	21	17	11	9	9	10	11	10
	- ordinær uddannelse	-	-	4	4	2	2	3	4	4	4
	- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	11	8	5	4	2	3	3	3
	- virksomhedspraktik	-	5	6	5	4	3	3	3	3	3
II.	*Udgifter (mia. kr., 2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	16,6	23,3	22,3	23,1	20,4	17,9	16,1	15,5	14,6	14,0
	Dagpenge i karensperioden	-	8,9	5,6	4,9	1,8	1,3	1,5	1,4	1,3	1,3
	Dagpenge i passive perioder efter karensperioden	-	11,5	13,0	15,4	16,5	14,5	12,4	11,6	10,7	10,3
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse efter karensperioden	-	2,8	3,7	2,8	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,4
III.	*Indtægter (mia. kr., 2015-pl)*										
	Kommunal medfinansiering i alt	-	6,5	11,5	13,2	12,3	11,5	9,8	9,4	8,8	8,5
	Dagpenge i passive perioder	-	5,8	9,4	11,9	11,1	10,1	8,6	8,0	7,4	7,1
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse	-	0,7	2,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,5	1,5	1,4

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010, og der er derfor ikke oplysninger herom før 2010. Ledige, som deltager i aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, har først fra 1. januar 2010 modtaget dagpenge (hidtil aktiveringsydelse), og der er derfor ikke aktivitetsoplysninger herom før 2010. Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, har fra 5. marts 2012 modtaget dagpenge, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012. Det har først fra 2011 været muligt at opgøre aktivitet i ordinær uddannelse og øvrige vejledning og opkvalificering separat, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2011. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret.

Kilde: Danmarks Statistik (AUL01), Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.32.03. Lån til uddannelsesløft *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,2	17,2	8,5	4,3
Indtægtsbevilling	3,2	17,2	8,5	4,3
10. Lån til uddannelsesløft				
Udgift	**3,2**	**10,7**	**5,1**	**2,5**
54. Statslige udlån, tilgang	3,2	10,7	5,1	2,5
Indtægt	**-**	**6,5**	**3,4**	**1,7**
55. Statslige udlån, afgang	-	*6,5*	*3,4*	*1,7*
15. Lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens Administration)				
Udgift	**-**	**6,5**	**3,4**	**1,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	6,5	3,4	1,7
Indtægt	**-**	**-**	**1,1**	**1,1**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*1,1*	*1,1*
20. Genudlån				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,1**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	0,1
Indtægt	**3,2**	**10,7**	**4,0**	**1,5**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*3,2*	*10,7*	*4,0*	*1,5*

10. Lån til uddannelsesløft

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen og anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Der er budgetteret med 300 igangsatte lån i 2015, 400 lån i 2016, 200 i 2017 og 100 i 2018. Når uddannelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Statens Administration, som administrerer oplysningerne.

15. Lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens Administration)

Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Statens Administration, der varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht. udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

20. Genudlån

Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration), jf. anmærkningerne til § 40.21.22 På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,5	0,7
Indtægtsbevilling	0,1	0,2	0,5	0,7
10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)				
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)				
Indtægt	**-**	**0,1**	**0,4**	**0,6**
25. Finansielle indtægter	-	*0,1*	*0,4*	*0,6*
30. Forrentning af genudlån				
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,5**	**0,7**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	0,5	0,7

10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)

Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)

Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto på 0,0 pct. i 2015, 0,94 pct. i 2016, 1,88 pct. i 2017 og 2,81 pct. i 2018.

30. Forrentning af genudlån

Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter renteudgifterne hermed. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,30 pct. i 2015, 2,16 pct. i 2016 3,03 pct. i 2017 og 3,89 pct. 2018. Beløbet overføres til § 37.61.01.13. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente

17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	0,1	0,1	0,1
10. Tab på lån til uddannelsesløft				
Udgift	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,1	0,1

10. Tab på lån til uddannelsesløft

På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	371,5	79,5	-	-
Indtægtsbevilling	258,7	55,4	-	-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse				
Udgift	**371,5**	**79,5**	-	-
44. Tilskud til personer	371,5	79,5	-	-
20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse				
Indtægt	**258,7**	**55,4**	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*258,7*	*55,4*	-	-

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 371,5 mio. kr. i 2015 og 79,5 mio. kr. 2016.

20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 258,7 mio. kr. i 2015 og 55,4 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	-	-	3.935	7.433	1.599	-	-
Aktiverede arbejdsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	-	-	1.437	1.805	386	-	-
- ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	266	195	42	-	-
- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	586	936	200	-	-
- nyttejob	-	-	-	-	-	586	674	144	-	-
II. Udgifter(2015-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	777	459	100	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	-	207	130	28	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	-	570	329	72	-	-
III. Indtægter (mio. kr., 2015-pl)	-	-	-	-	-					
Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	-	-	502	872	187	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	-	399	742	159	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	-	103	130	28	-	-

17.35. Kontanthjælp mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	103,1	321,7	359,0	390,7
10. Kontanthjælp				
Udgift	**102,8**	**258,6**	**268,5**	**272,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	102,8	258,6	268,5	272,2
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**8,0**	**31,7**	**44,3**	**56,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	31,7	44,3	56,7
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-133,7**	**-120,8**	**-107,4**	**-93,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-133,7	-120,8	-107,4	-93,9
70. Uddannelseshjælp				
Udgift	**7,6**	**23,7**	**23,4**	**23,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,6	23,7	23,4	23,4
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**69,8**	**74,0**	**74,5**	**75,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69,8	74,0	74,5	75,3
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**48,6**	**54,5**	**55,7**	**57,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	48,6	54,5	55,7	57,0

10. Kontanthjælp

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 forøget med 14,2 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. i 2016, 7,1 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 forøget med 2,3 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 14,1 mio. kr. i 2015, 118,8 mio. kr. i 2016, 125,5 mio. kr. i 2017 og 125,3 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 73 mio. kr. i 2015 og med 143,5 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,8 mio. kr. i 2015, 16,1 mio. kr. i 2016 og med 7,9 mio. kr. i 2017.

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.35.07.20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion i 2014 optages på § 17.35.01.10. Kontanthjælp.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	73	84	93	101	102	68	71	70	68	66
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	3.214	3.300	3.160	3.648	3.783	2.866	2.892	2.910	2.824	2.749
	Gns. Enhedsomkostning										
III.	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	126	113	113	120	124	140	136	138	138	138

Bemærkninger: Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne mod tidligere 35 pct. . Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik og KMD-aktiv.

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 38,6 mio. kr. i 2015, 29,0 mio. kr. i 2016, 19,3 mio. kr. i 2017 og 9,7 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen forøget med 27,1 mio. kr. i 2015 og 26,9 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2015 og 39,9 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,3 mio. kr. i 2015, 5,7 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017.

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.35.07.10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion i 2014 optages på § 17.35.01.50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	17.000	18.700	21.100	9.400	10.630	10.530	10.550	9.990
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	1.800	2.600	3.375	1.500	2.060	2.020	2.040	1.930
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	15.200	16.100	17.725	7.900	8.570	8.490	8.510	8.060
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	1.084	953	1006	625	724	732	734	696
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	127	102	95	130	136	139	139	139

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 41,0 mio. kr. i 2015, 30,7 mio. kr. i 2016, 20,5 mio. kr. i 2017 og 10,2 mio. kr. i 2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 101,9 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2015 og 18,2 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,3 mio. kr. i 2015, 6,4 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	32.300	31.300	31.975	24.500	15.050	15.580	16.120	15.540
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	1.084	1.021	1.116	893	626	651	672	650
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	112	109	116	121	139	139	139	140

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

70. Uddannelseshjælp

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 forøget med 1,2 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 23,3 mio. kr. i 2015, 23,2 mio. kr. i 2016, 23,2 mio. kr. i 2017, og 23,3 mio. kr. i 2018.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge enlige forsørgere under 30 år med et eller flere anbragte børn fremover får ret til forsørgersats.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 25,9 mio. kr. i 2015, med 42,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 42,6 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	30,5	26,7	25,7	24,6	23,5
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	841	698	686	636	607
II	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	92	87	89	86	86

75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 65,6 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge enlige forsørgere under 30 år med et eller flere anbragte børn fremover får ret til forsøgersats.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2015, 9,0 mio. kr. i 2016, 9,0 mio. kr. i 2017 og 9,1 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	4.500	5.190	4.950	4.860	4.730
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	600	1.020	970	950	930
	- heraf i virksomhedspraktik og nytteindsats						3.900	4.170	3.980	3.910	3.800
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	209	224	215	211	205
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	92	86	87	87	87

80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 8,0 mio. kr. i 2015, 6,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 44,3 mio. kr. i 2015, 43,5 mio.kr. i 2016, 42,7 mio.kr. i 2017 og 41,9 mio.kr. i 2018.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet af oktober 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,9 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge på uddannelseshjælp som er på særligt tilrettelagt uddannelse (STU) uden modregning kan tjene op til 24.000 kr. før skat pr. år. Der er desuden afsat 2,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge enlige forsørgere under 30 år med et eller flere anbragte børn fremover får ret til forsørgersats.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2015, 12,0 mio. kr. i 2016, 12,0 mio. kr. i 2017 og 12,1 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal personer	-	-	-	-	-	8.100	14.210	14.160	14.100	13.850
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	219	355	358	356	349
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	90	83	84	84	84

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	12,3	12,3	12,3	12,3
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.				
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	1,7	1,7	1,7
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.				
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	1,9	1,9	1,9
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.				
Udgift	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med høje boligudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Behovsdækning (1.000)										
Helårspersoner.....	5,1	5,5	1,4	1,7	2,1	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)...	50	52	9	12	14	14	1,6	1,6	1,6	1,6
III. Gns. Enhedsomkostninger										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	20	19	13	14	14	15	14	14	14	14

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med høje boligudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Behovsdækning (1.000)										
Helårspersoner	-	-	3,5	3,5	4,2	3,5	4,7	4,7	4,7	4,7
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	14	13	15	13	16	16	16	16
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	13	12	12	12	12	12	12	12

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik.

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med høje boligudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 8,7 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Behovsdækning (1.000)										
Helårspersoner	10	10	11	13	16	15	18	18	18	18
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	50	58	48	61	69	66	77	77	77	77
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	18	19	14	15	15	15	15	15	15	15

Bemærkninger: Efter 1. januar 2011 finansierer staten 30 procent af udgifterne imod tidligere 35 procent. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på § 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på § 17.35.02. Tilbagebetaling.
Kilde: Danmarks Statistik

17.35.06. Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*

Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale om finansloven 2015 for er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-86,1	-74,4	-62,4	-56,6
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion				
Udgift	**-30,5**	**-20,4**	**-10,2**	**-5,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-30,5	-20,4	-10,2	-5,1
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion				
Udgift	**-5,0**	**-3,4**	**-1,6**	**-0,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,0	-3,4	-1,6	-0,9
30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion				
Udgift	**69,7**	**69,7**	**69,7**	**69,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69,7	69,7	69,7	69,7
40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion				
Udgift	**-120,3**	**-120,3**	**-120,3**	**-120,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-120,3	-120,3	-120,3	-120,3

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt ressourceforløbsordningen med 30 pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 30,5 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 10,2 mio. kr. i 2017 og 5,1 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,7	4,6	14,8	20,8	25,3	27,7
	- heraf passiv	-	-	-	-	0,6	3,0	8,1	11,4	13,9	15,2
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	0,1	2,5	6,7	9,4	11,4	12,5
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	29	256	664	937	1.142	1.251
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	151	156	150	151	151	151

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt ressourceforløbsordningen med 50 pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 5,0 mio. kr. i 2015, 3,4 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,0	0,5	1,5	2,1	2,5	2,7
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	0,8	0,8
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	0,0	0,3	1,0	1,4	1,7	1,9
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	4	43	110	158	196	220
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	151	156	150	151	151	151

30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt jobafklaringsforløbsordningen med 30 pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 opjusteret med 69,7 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	- heraf passiv	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	143	143	143	143

40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt jobafklaringsforløbsordningen med 50 pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 120,3 mio. kr. i 2015, 120,3 mio. kr. i 2016, 120,3 mio. kr. i 2017 og 120,3 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	26	26	26	26
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	143	143	143	143

17.35.08. Kontantydelse *(Lovbunden)*

Som led i Aftale om finansloven for 2015 får ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ret til at modtage kontantydelse, hvis den ledige opfylder kriterierne herfor.

Ikke-forsørgere over 30 år har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere over 30 år har ret til 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager således kontantydelse på ungesats. Perioden med dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse kan maksimalt vare 3 år i alt, og aftrappes henimod 2017, hvor den maksimale ydelsesperiode vil udgøre 2 år. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 indarbejdet en statslig bevilling til kontantydelsen på i alt 5,2 mio. kr. i 2015, 107,1 mio. kr. i 2016 og 53,2 mio. kr. i 2017.

Kommunernes udgifter til kontantydelsen er omfattet af budgetgarantien.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,2	107,1	53,2	-
10. Kontantydelse med 50 pct. refusion				
Udgift	**4,2**	**85,8**	**42,6**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,2	85,8	42,6	-
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion				
Udgift	**1,0**	**21,3**	**10,6**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	21,3	10,6	-

10. Kontantydelse med 50 pct. refusion

Af kontoen afholdes udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion i aktive timer.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,5.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner ..	-	-	-	-	-	-	60	1.233	611	0
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4	86	43	0
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	139	139	139	0

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Af kontoen afholdes udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion i passive timer. Ledige, som har anmodet kommunen om et aktivt tilbud, er berettiget til kontantydelse i perioden indtil tilbuddet kan anvises.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,5.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner ..	-	-	-	-	-	-	25	510	253	0
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	21	11	0
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	139	139	139	0

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	694,3	689,9	704,8	728,2
10. Barselsdagpenge				
Udgift	**694,3**	**689,9**	**704,8**	**728,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	694,3	689,9	704,8	728,2

10. Barselsdagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 694,3 mio. kr. i 2015, 689,9 mio. kr. i 2016, 704,8 mio. kr. i 2017 og 728,2 mio. kr. 2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal fødsler (1.000)	62,8	63,4	59,0	57,9	55,8	56,6	56,9	57,6	58,9	60,8
	Antal helårspersoner (1.000)	62,0	61,2	58,4	55,3	52,6	52,9	56,0	55,7	56,9	58,7
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	11.440	11.247	10.697	9.728	9.731	9.656	9.790	9.725	9.933	10.261
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	185	184	183	176	185	183	175	175	175	175

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Antal fødsler: 2009-2013 faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 11. februar 2014, og 2014-2018 fremskrivning af antal levendefødte, Danmarks Statistik (FRDK213) fra 1. maj 2014. Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Dagpenge ved pasning af syge børn				
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 2,1 mio. kr. i 2015 til 2018.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-47,1	-46,3	-46,3	-46,3
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion				
Udgift	**44,0**	**43,1**	**43,1**	**43,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,0	43,1	43,1	43,1
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion				
Udgift	**-139,6**	**-137,0**	**-137,0**	**-137,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-139,6	-137,0	-137,0	-137,0
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**48,5**	**47,6**	**47,6**	**47,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	48,5	47,6	47,6	47,6

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 44,0 mio. kr. i 2015 og 43,1 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	58,8	13,8	10,3	9,0	8,2	7,9	8,8	9,1	9,4	9,7
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.357	2.201	1.786	1.696	1.374	1.379	1.501	1.531	1.588	1.636
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	180	175	181	182	171	175	171	168	168	168

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I perioden 2001-2009 blev der på underkontoen ydet 50 pct. refusion i 5.-52. uge.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 139,6 mio. kr. i 2015 og 137,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	27,6	31,2	30,8	32,3	33,7	22,8	23,7	24,6	25,4
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	5.214	5.662	6.163	6.067	6.270	4.161	4.237	4.405	4.559
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	185	193	194	186	186	183	179	179	179

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2010. I 2010 blev der på underkontoen ydet 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke var i aktivering. Afløb vedrørende sygedagpenge med 35 pct. refusion i 2010 blev i 2012 optaget på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 48,5 mio. kr. i 2015 og 47,6 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	12,1	10,4	10,0	9,7	5,9	6,1	6,3	6,5
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	1.614	1.591	1.297	1.278	755	763	787	809
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	142	136	131	132	128	125	125	125

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2011. Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.39. Integrationsområdet

17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	475,5	723,2	636,0	314,0
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet				
Udgift	**475,5**	**723,2**	**636,0**	**314,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	475,5	723,2	636,0	314,0

Bemærkninger: Fra 2014 konteres udgifterne på § 17.39.01.20 . Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og int rodukt ionsforløbet på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet .

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 467,3 mio. kr. i 2015, 706,7 mio. kr. i 2016, 619,5 mio. kr. i 2017 og 297,5 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2015 og 16,5 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. *Aktivitet*										
1. Ydelsesmåder med refusion (1.000 mdr.)	34,0	40,4	48,3	57,9	71,0	85,4	192,7	238,7	220,2	162,6
2. Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	6.654	6.654	6.654	11.323	10.179	11.579	11.499	11.570	11.569	11.568
3. Gennemsnitligt månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgifter til refusion (mio. kr.)	86,4	118,2	148,8	285,8	361,1	494,4	1.107,7	1.381,1	1.273,6	940,5

Bemærkninger: Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (tekstanm. 150) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	14,3	8,8	3,1	1,7
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet				
Udgift	**-2,5**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,5	-2,7	-2,7	-2,7
20. Introdansk				
Udgift	**-1,7**	**-3,2**	**-5,0**	**-5,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,7	-3,2	-5,0	-5,9
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet				
Udgift	**18,5**	**14,7**	**10,8**	**10,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,5	14,7	10,8	10,3

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
1. Tilgang af arbejdstagere	20.000	21.572	21.084	22.206	26.268	22.200	26.300	26.300	26.300	26.300
2. Tilgang af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv.	16.550	28.612	29.133	31.043	26.899	30.975	26.925	26.925	26.925	26.925
3. Afgang af arbejdstagere	21.358	21.785	22.171	20.245	21.015	21.972	26.408	26.514	26.970	26.300
4. Afgang af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv.	16.352	17.256	22.191	27.984	29.763	29.354	26.065	26.028	27.014	26.925
5. Bestand af arbejdstagere ultimo året	42.601	39.427	38.340	40.301	45.554	42.101	49.671	49.458	48.788	48.788
6. Bestand af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv. ultimo året	13.983	23.242	30.256	33.211	30.348	32.184	27.665	28.562	28.474	28.474

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	540	447	442	438	436
lI. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,3	1,1	1,0	1,0	1,0
III. Gns. Enhedsomkostninger										
Gns. Udgift pr. helårsperson	-	-	-	-	-	12.406	4.720	4.720	4.719	4.719

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Introdansk

Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,9 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	3.804	9.358	13.718	15.743	15.671
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	48,4	115,8	169,8	194,9	194,0
III. Gns. Enhedsomkostninger										
Gns. Udgift pr. helårsperson ...	-	-	-	-	-	25.455	24.752	24.758	24.757	24.755

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 18,5 mio. kr. i 2015, 14,7 mio. kr. i 2016, 10,8 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	10.291	12.237	7.942	6.011	5.983
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	255,3	212,5	140,2	106,2	105,7
III. Gns. Enhedsomkostninger										
Gns. Udgift pr. helårsperson ...	-	-	-	-	-	49.611	34.738	35.300	35.290	35.284

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	141,3	238,1	222,1	76,4
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet				
Udgift	**53,3**	**73,6**	**64,1**	**19,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,3	73,6	64,1	19,0
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet				
Udgift	**88,0**	**164,5**	**158,0**	**57,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	88,0	164,5	158,0	57,4

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløb henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 53,3 mio. kr. i 2015, 73,6 mio. kr. i 2016, 64,1 mio. kr. i 2017 og 19,0 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
1. Tilgang af voksne flygtninge	760	1.600	1.688	1.939	2.816	3.152	9.596	3.190	3.190	3.190
2. Tilgang af voksne familiesammenførte til flygtninge	322	210	262	286	558	308	2.758	1.092	1.092	1.092
3. Tilgang af voksne familiesammenførte til andre	4.595	4.310	2.546	2.738	3.204	3.278	2.867	3.320	3.320	3.320
4. Afgang af voksne flygtninge	620	704	853	846	1.359	1.688	1.941	2.819	5.558	9.596
5. Afgang af voksne familiesammenførte til flygtninge	235	305	163	291	270	262	274	558	1.017	2.758
6. Afgang af voksne familiesammenførte til andre	2.184	2.967	2.585	2.777	3.275	1.921	2.747	3.204	2.867	2.867
7. Bestand af voksne flygtninge	2.355	3.010	3.845	4.939	6.399	7.530	17.925	18.296	15.928	9.522
8. Bestand af voksne familiesammenførte til flygtninge	759	724	823	806	1.094	946	4.333	4.867	4.942	3.276
9. Bestand af voksne familiesammenførte til andre	8.329	8.637	7.973	7.943	7.872	9.551	8.937	9.053	9.506	9.959

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel .

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
Antal helårspersoner, der deltager i vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	2.432	5.666	6.499	6.011	4.455
Antal helårspersoner, der er ansat i virksomhedspraktik.						2.868	6.179	7.080	6.589	4.940
Antal helårspersoner, der er ansat i løntilskud	-	-	-	-	-	620	1.377	1.490	1.398	1.065
lI. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	100,6	183,7	207,3	193,9	146,8
III Gns. Enhedsomkostninger										
Gns. Offentlige udgifter pr. helårsperson der deltager i vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	56.081	43.168	43.101	43.485	44.200
Gns. Offentlige udgifter pr. helårsperson der er ansat i virksomhedspraktik (kr.)	-	-	-	-	-	1.153	971	969	984	1.013
Gns. Offentlige udgifter pr. helårsperson der er ansat i løntilskud (kr.)	-	-	-	-	-	68.983	48.604	48.668	49.004	49.612

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet

Som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 88,0 mio. kr. i 2015, 164,5 mio. kr. i 2016, 158,0 mio. kr. i 2017 og 57,4 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
Antal helårspersoner.	-	-	-	-	-	12.501	20.311	24.306	24.325	19.554
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	271,0	420,5	507,2	498,6	393,6
IlI. Gns. Enhedsomkostninger										
Gns. Offentlige udgifter pr. helårsperson	-	-	-	-	-	43.357	41.408	41.734	40.993	40.260

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.05. Resultattilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-31,2	6,0	51,5	133,1
10. Resultattilskud				
Udgift	**-31,2**	**6,0**	**51,5**	**133,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-31,2	6,0	51,5	133,1

10. Resultattilskud

Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 31,2 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2016, 51,5 mio. kr. i 2017 og 133,1 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Produktion										
Antal personer med bestået danskprøve	698	2.225	1.767	2.159	2.112	2.092	2.032	2.699	3.868	6.222
Resultattilskud pr. person med bestået danskprøve, kr.	36.331	36.331	36.331	36.331	36.331	36.331	36.331	36.331	36.331	36.331
Antal personer i beskæftigelse	1.446	1.561	1.569	1.480	1.529	2.330	1.964	3.106	3.393	3.092
Resultattilskud pr. person i beskæftigelses, kr.	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens udgifter til resultattilskud (mio. kr.)	95,4	156,5	140,2	150,2	150,8	173,9	169,0	248,5	304,9	375,8

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009-2013 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

Arbejdsmarkedsservice

Pr. 1. januar 2015 ændres organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet beskæftigelsesregionerne nedlægges som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Som følge af den ændrede organisering erstattes anmærkningsteksten til § 17.41. Fællesudgifter og anmærkningsteksterne til hovedkontiene § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem af nedenstående.

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområde § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række tilknyttede bevillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 11.31.03.30. It til udlændingesagskæden til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering *(Driftsbev.)*

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionsselskaber m fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 63, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LB nr. 731 af 15. juni 2010 som ændret ved § 4, nr. 17 i lov nr. 720 af 25. juni 2014).

BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**117,7**	114,6	111,3	109,0
Indtægt	**7,1**	7,1	7,1	7,1
Udgift	**124,8**	121,7	118,4	116,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**93,1**	90,6	87,8	86,0
20. International rekruttering				
Udgift	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**4,0**	4,0	4,0	4,0
30. Workindenmark-centre				
Udgift	**21,0**	20,5	20,1	19,7
40. Specialfunktion for Job og Handicap				
Udgift	**5,5**	5,4	5,3	5,2
Indtægt	**1,9**	1,9	1,9	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	**1,2**	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed: 6,1 mio. kr. fra § 17.51.03.20 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.20. International Rekruttering: 1,8 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 0,5 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration; 1,1 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 10,8 mio. kr. til § 11.31.03.30. It t i l udlændingesagskæden; 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed. Der kan overføres op til 4,2 mio. kr. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, da betalingen kan variere med aktivitetsomfanget - det endelige beløb for den intern statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2015.
Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41. 01.40 Specialfunktion for Job og Handicap : 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: En videreført beholdning primo 2013 fra § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vil blive overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2014. Beholdningen forventes anvendt i 2014 og 2015.
En videreført beholdning primo 2014 fra § 17. 41.11. Det statslige beskæftigelsessystem vil blive overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2015. Beholdningen forventes anvendt i 2014 og 2015.

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark, herunder rekruttering af den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen er etableret d. 1. januar 2014 som følge af en organisationsændring af ministeriet, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering nedlægges, og opgaverne videreføres i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 731 af 15. juni 2010 med senere ændringer.

Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LB nr. 291 af 22. marts 2010 med senere ændringer.

Lov om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning, jf. LB nr. 833 af 27. juni 2014 med senere ændringer.

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer.

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer.

Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ret til orlov og dagpenge ved barsel med senere ændringer.

Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med senere ændringer.

Lov om delpension, jf. LB nr. 940 af 25. august 2014.

Lov om fleksydelse, jf. LB nr. 943 af 25. august 2014.

Lov om ferie, jf. LB nr. 202 af 22. februar 2013 med senere ændringer.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv med senere ændringer.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LB nr. 1022 af 23. september 2014.

Lov om seniorjob, jf. LB nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer.

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som mål at understøtte et arbejdsmarked i balance med fokus på rummelighed og vækst ved, at mennesker kommer fra offentlig forsørgelse i job, at unge uden uddannelse kommer i uddannelse, at øge beskæftigelsen for personer med nedsat arbejdsevne og sikre rekrutteringen af nødvendig udenlandsk arbejdskraft.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder hen mod dette mål ved gennem politikudvikling, fokus på implementering, styring og tilsyn samt vidensgenerering og -formidling at understøtte, at beskæftigelsespolitikken bidrager til en robust tilknytning til arbejdsmarkedet for borgerne samtidig med, at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats pr. 1. januar 2015. Den nye organisering indebærer, at de fire nuværende beskæftigelsesregioner nedlægges, og den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

For at sikre lokal forankring etableres tre decentrale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der placeres i Aalborg, Odense og Roskilde, der bl.a. får til opgave at understøtte reformer på beskæftigelsesområdet, yde sekretariatsstøtte til de regionale arbejdsmarkedsråd og understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats mv.

Dernæst centraliseres overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet og analyseopgaver vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedr. beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølgning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

I den forbindelse kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Underkonto § 17.41.01.20. International rekruttering varetager administrationen af dele af udlændingeloven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet. Ved budgetteringen er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014.

Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Borgerservice	Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark (og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark). Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring). Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.

Implementering, styring og tilsyn	Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre, a-kasser og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialog. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen forvaltes korrekt. Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser. Målet er at sikre, at jobcentrenes og a-kassernes indsatser gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner.
Politikudvikling	Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser samt blandt borgere og virksomheder. Målet er på at understøtte aftaler, reformer og regler, der sikrer, a) at flest mulige borgere kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse, og b) at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.
Vidensgenerering og -formidling	Styrelsen oparbejder viden, der er baseret på evidens. Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Målet er at sikre viden om, hvad der virker mhp. at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler, indsatser og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	151,1	136,3	276,5	**400,9**	389,1	378,8	372,4
0. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner	47,5	48,6	69,0	**68,9**	67,1	65,3	64,3
1. Borgerservice	-	-	91,4	**115,1**	112,9	110,2	108,3
2. Implementering, styring og tilsyn	51,1	38,2	43,6	**135,7**	130,0	126,2	123,8
3 Politikudvikling	42,2	36,8	52,8	**51,5**	50,2	48,9	48,9
4. Vidensgenerering og -formidling	10,3	12,7	19,7	**29,7**	28,9	28,2	27,8

Bemærkninger: For perioden 2012-2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er oversigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fra 2015 og frem ændres organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvorefter oversigten også omfatter Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap. Under 4. Vidensgenerering og -formidling indgår udgift til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Beskrivelsen af styrelsens opgaver er præciseret fra og med 2015, hvilket dog ikke har betydning for udgiftsfordelingen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: For perioden 2012-2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er oversigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**140**	139	137	134
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**88,8**	87,1	84,3	82,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**88,3**	86,6	83,8	82,2

Bemærkninger: Lønsum til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er teknisk indregnet med 6,1 mio. kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering

Gebyrtaksterne er fra 2014 til 2015 reguleret med en satsreguleringsprocent på 1,5 pct.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Produktion forudsættes at være lig tilgangen af sager.

Indtægterne for International rekruttering er i 2014 og 2015 udarbejdet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående to tabeller.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 forenkles gebyrstrukturen, så der fremover vil være 5 gebyrsatser, der dækker alle sagstyper. Ved grupperingen er der lagt vægt på det indholdsmæssige i hver sagstype, således at opdelingen er nemmest mulig at forstå for ansøgere og andre brugere. Det er en forudsætning, at der vil være fuld omkostningsdækning over en 4-årig periode i hver gruppe af sagstyper.

Den forenklede gebyrstruktur udmøntes ved en ændring af udlændingeloven. Administrativ ned- eller opregulering af gebyrerne begrundet i væsentlige ændringer i omkostninger vil kunne ske én gang årligt i tilknytning til den almindelige satsregulering, der sker i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finansloven.

I forbindelse med ændringen af udlændingeloven sker der også en justering af gebyret for ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Gebyret forhøjes, således at gebyret også dækker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings langsigtede omkostninger forbundet med sagsbehandlingen, herunder en forholdsmæssig andel af styrelsens fællesomkostninger. Styrelsens andel i sagsbehandlingen består i at afgøre, om betingelserne for fortsat opholdsgrundlag er til stede. Styrelsens andel af gebyret er i 2015 beregnet til 1.900 kr. baseret på de i nedenstående tabel anførte aktivitetsforudsætninger.

	2015		
Sagstyper (*2015-pl)*	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Greencard 1. gang	2.084	6.850	14,3
Erhvervssager	9.938	3.250	32,3
Au pair og praktikanter	3.883	2.400	9,3
Studerende, Etableringskort, Start up DK	8.715	1.750	15,3
Medfølgende familie	8.181	1.600	10,0
Andel af gebyr tidsubegrænsede	1.000	1.900	1,9
Sum	33.801		86,1

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2015 forventes samlet set en tilgang på omkring 37.300 sager. For 2015 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervssager består af alle erhvervssager fraregnet Greencard 1. gang og Start up DK.

	2014		
Sagstyper *(2014-pl)*	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	2.790	3.225	9,0
Koncernsager 1. gang	649	3.225	2,1
Øvrige jobkortsager 1. gang.....	245	3.225	0,8
Jobkortområdet forlængelser	709	2.735	1,9
Forskere 1. gang	687	3.225	2,2
Forskere forlængelser	200	2.735	0,5
Greencard 1. gang	2.587	6.485	16,8
Greencard forlængelser.....	634	2.975	1,9
Lønarbejde & selvstændige 1. gang	1.232	4.155	5,1
Lønarbejde & selvstændige forlængelser.	696	2.735	1,9
Au pair & praktikanter 1. gang.....	3.773	2.260	8,5
Au pair & praktikanter forlængelser.....	387	1.755	0,7
Studerende 1. gang	6.800	1.700	11,6
Studerende forlængelser	896	1.700	1,5
Medfølgende familie 1. gang	3.765	2.095	7,9
Medfølgende familie forlængelser	2.285	1.700	3,9
Sum	28.335		76,3

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer.
Endvidere forventes International rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på erhvervs- og studieområdet, hvor International rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betingelserne for fortsat opholdsgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.
Sammenlignet med finansloven for 2014 er Jobkortområdet forlængelser og Forskere forlængelser opdelt.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres bl.a. kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet,

herunder lufthavnstilsynet, samt kontrollen i forhold til dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Statens Administration overgik pr. d. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel for Økonomiservicecentret. Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er der permanent tilført en bevilling på 4,2 mio. kr. årligt.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregnes efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er på den baggrund forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016 og 9,9 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

Som følge af ændret praksis for bogføring af lønudgifter til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, er der på finanslov for 2014 indarbejdet en teknisk forhøjelse af lønsumsrammen med 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og med 3,3 mio. kr. i 2016.

Som følge af regeringens forslag til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS borgere er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til vejlednings- og oplysningsmateriale til kommuner og borgere m.fl.

Som følge af ændret opgavefordeling vedr. behandling af klagesager på A-kasseområdet er bevillingen på finansloven for 2015 og frem reduceret med 2,4 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. lønsum og 0,4 mio. kr. øvrig drift.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats, idet forliget indebærer, at den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,1 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016, 86,8 mio. kr. i 2017 og 85,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og vederlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som led i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er der endvidere afsat en lønsumsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til it-projektledelse og en styrkelse af brugersupporten vedr. de statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

20. International rekruttering

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området.

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrundtagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forudsættes dækket af nettobevillingen på 4,7 mio. kr.

Udover nettobevillingen budgetteres indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på 29.810 gebyrpålagte sager, hvilket med de gældende gebyrsatser alt andet lige vil medføre gebyrindtægter på ca. 82,6 mio. kr. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2014 til 2015 med en satsreguleringsprocent på 1,5 pct.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på forslag til finansloven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2017 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv kontrol vedrørende registersamkøringer, landbrugsområdet og stikprøvekontroller af uddannelsesdokumenter i forbindelse med ansøgninger om greencard via udvalgte repræsentationer. Udmøntningen af midlerne til stikprøvekontroller aftales nærmere mellem Beskæftigelsesministeriet og Udenrigsministeriet.

Som led i aftalen mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Århus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats. Den ændrede organisering indebærer, at de fire nuværende beskæftigelsesregioner nedlægges pr. 1. januar 2015.

I tilknytning til den ændrede organisering af beskæftigelsesindsatsen overføres bevillingerne til Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap til § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 2015 og frem.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-120,4**	-117,3	-115,0	-112,7
Indtægt	**-3,1**	-3,1	-3,1	-3,1
Udgift	**-123,5**	-120,4	-118,1	-115,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner				
Udgift	**-95,8**	-93,3	-91,5	-89,7
20. Specialfunktioner				
Udgift	**-5,5**	-5,4	-5,3	-5,2
Indtægt	**-1,9**	-1,9	-1,9	-1,9
30. Workindenmark-centre				
Udgift	**-21,0**	-20,5	-20,1	-19,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-1,2**	-1,2	-1,2	-1,2
Indtægt	**-1,2**	-1,2	-1,2	-1,2

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: En videreført beholdning primo 2014 fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem vil blive overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2015. Beholdningen forventes anvendt i 2014 og 2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det statslige beskæftigelsessystem nedlægges ved udgangen af 2014, hvor beskæftigelsessystemets opgaver og bevillinger overføres til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

5. Opgaver og mål

Det statslige beskæftigelsessystems opgaver og mål er enten blevet nedlagt eller overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med organisationsændringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	143,1	118,3	136,3	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	25,9	19,9	20,7	-	-	-	-
1. Overvågning af arbejdsmarkedet	16,3	11,6	0,0	-	-	-	-
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	86,0	78,2	0,0	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	8,0	8,6	0,0	-	-	-	-
4. Specialfunktioner	6,9	0,0	0,0	-	-	-	-
5. International rekruttering	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
6. Styring	0,0	0,0	75,2	-	-	-	-
7. Vidensgenerering og kommunikation	0,0	0,0	13,0	-	-	-	-
8. Sagsbehandling og service	0,0	0,0	27,4	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i en ændret organisering af den statslige beskæftigelsesindsats er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2015 nulstillet.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-190**	-185	-182	-176
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-96,4**	-93,8	-91,7	-89,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-95,9**	-93,3	-91,2	-89,3

Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede personaleoplysninger og bevillinger på finanslov for 2015 nulstillet.

10. Beskæftigelsesregioner

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats. Den ændrede organisering indebærer, at de fire nuværende beskæftigelsesregioner nedlægges pr. 1. januar 2015.

20. Specialfunktioner

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Workindenmark-centre

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.30. Workindenmark-centre under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 omprioriteres bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2015 og frem.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter				
Udgift	**-63,0**	**-63,0**	**-63,0**	**-63,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 omprioriteres bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2015 og frem. På den baggrund er bevillingen reduceret med 63 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46. 41. Uddannelsesløft, § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job til § 15.11.21. Ankestyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere *(Lovbunden)*

Ledige dagpengemodtagere får med beskæftigelsesreformen fra og med 1. januar 2015 ret og pligt til ét aktivt tilbud, og ikke længere hver sjette måned. Dagpengemodtagere uden uddannelse, dvs. som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, får ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en læse-, skrive- og regnetest viser behov for det, og dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får ret til at få tilbud om en realkompetencevurdering. Ordningen med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse omlægges til en ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse målrettet ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU'ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Ordningen er en ret for dagpengemodtagere fra første ledighedsdag til ét jobrettet uddannelsesforløb, der skal vælges fra en landsdækkende positivliste.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 98,4 mio. kr. i 2015, 73,9 mio. kr. i 2016, 49,3 mio. kr. i 2017 og 24,6 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 144,6 mio. kr. i 2015, 133,9 mio. kr. i 2016, 125,2 mio. kr. i 2017 og 117,5 mio. kr. i 2018. Derudover er rammen reduceret med 23,1 mio. kr. i 2015, 21,5 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 18,6 mio. kr. i 2018 i forbindelse med forøgede udgifter til ordblindeundervisning på Undervisningsministeriets område.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 109,8 mio. kr. i 2015, 48,1 mio. kr. i 2016 og 23,3 mio. kr. i 2017 og reduceret med 5,3 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2015 og 19,2 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,4 mio. kr. i 2015, 7,1 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-139,9	-169,1	-155,5	-146,8
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere				
Udgift	**-139,9**	**-169,1**	**-155,5**	**-146,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-139,9	-169,1	-155,5	-146,8

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der refunderes dog ikke alle udgifter til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. § 118, stk. 3 og 4, i samme lov.

Kommunernes udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigende.

Der refunderes endvidere ikke udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere, jf. § 118, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter til dagpengemodtagere er omfattet af budgetgarantien, uanset om de er refusionsberettigende.

Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 43,5 pct.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet udgør 11.342 kr. for 2015, 11.744 kr. for 2016 og 11.787 kr. for 2017 (alle beløb er i 2015-pl). Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	29.625	22.275	22.575	22.575	21.600
Heraf: dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	5.925	1.900	1.975	1.875	1.500
Kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	16.675	10.125	10.450	10.800	10.375
Uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	5.125	7.950	7.900	7.850	7.700
Seks ugers jobrettet uddannelse	-	-	-	-	-	1.900	2.300	2.250	2.050	2.025
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1.485	1.347	1.359	1.354	1.300

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere , der deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-8,3	-5,8	-3,0	-1,5
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb				
Udgift	**-8,3**	**-5,8**	**-3,0**	**-1,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,3	-5,8	-3,0	-1,5

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt ressourceforløbsordningen med hhv. 30 pct. og 50 pct. refusion, er skønnet for driftsudgifterne reduceret. Bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteres med 8,3 mio. kr. i 2015, 5,8 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,2	3,7	8,1	10,9	13,2	14,3
	- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,6	0,8	0,8
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP*	-	-	-	-	0,2	3,6	7,7	10,3	12,4	13,5
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3	94	207	293	359	396
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	51	51	51	53	54	55

*Det skønnes, at 1.000 personer pr. år på førtidspension starter på ressourceforløb fra 2014-2018.

17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-9,4	-2,1	-	-
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion				
Udgift	**-9,4**	**-2,1**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-9,4	-2,1	-	-

10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.46.05.10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet i 2014, optages på § 17.46.06.10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	266	195	42	-	-
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	19	14	3	-	-
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	143	144	144	-	-

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse *(Lovbunden)*

Efter kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 809 af 27. juni 2014 med senere ændringer om fleksjob.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 4-5, i samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 56,5 mio. kr. i 2015, 67,1 mio. kr. i 2016, 67,1 mio. kr. i 2017 og 70,2 mio. kr. i 2018.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-56,5	-67,1	-67,1	-70,2
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse				
Udgift	**-56,5**	**-67,1**	**-67,1**	**-70,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-56,5	-67,1	-67,1	-70,2

10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3) og ledighedsydelse, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, og nr. 7, i samme lov som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer. Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 43,5 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigende.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	11.975	9.787	9.825	9.943	10.032
Heraf modtagere af:										
revalidender	-	-	-	-	-	7.175	6.087	6.125	6.143	6.182
sygedagpenge	-	-	-	-	-	3.150	2.625	2.650	2.750	2.850
ledighedsydelse	-	-	-	-	-	1.650	1.075	1.050	1.050	1.000
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	642	539	541	550	557

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, i nklusiv ordinær uddannelse, for r evalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse .
Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige				
Udgift	**-21,2**	**-21,2**	**-21,2**	**-21,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-21,2	-21,2	-21,2	-21,2
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn				
Udgift	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige bortfalder med virkning fra 2015.

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige med virkning fra 2015.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	0,5	0,3	-
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb				
Udgift	**-**	**0,5**	**0,3**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	0,3	-

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb

Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På denne baggrund er bevillingen på finansloven forøget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017.

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevilliger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	135,2	218,5	214,0	199,8
10. Regional uddannelsespulje				
Udgift	**81,2**	**81,2**	**81,2**	**81,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79,2	79,2	79,2	79,2
20. Pulje til uddannelsesløft				
Udgift	**54,0**	**137,3**	**132,8**	**118,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	1,9	1,9	1,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	52,0	135,4	130,9	116,7

10. Regional uddannelsespulje

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger m.v.

Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen fastsættes i en bekendtgørelse.

Puljen etableres med virkning fra den 1. januar 2015.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	861	861	861	861
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	81,2	81,2	81,2	81,2

20. Pulje til uddannelsesløft

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (når fuldt indfaset i 2017).

Det indgår i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Der afsættes en pulje, så ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Kommunerne kan få 80 pct. i refusion (dog 100 pct. de første to år, så 80 pct. refusion begynder 1. juli 2017).

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dagpenge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dagpengesats med et lån.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen fastsættes i en bekendtgørelse.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 1,25 mio. kr. af bevillingen i 2015 og 2016 til ansættelse af i alt 1,5 årsværk som "Uddannelsesløftkoordinatorer". Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen. Der afsættes derudover op til 0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	519	1321	1416	1416
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	54,0	137,4	132,9	118,7

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat bevilliger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	28,5	26,4	26,4	29,5
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter				
Udgift	**25,4**	**25,4**	**25,4**	**25,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	20,0	20,0	20,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed				
Udgift	**3,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-
30. Evaluering af uddannelsesinitiativer				
Udgift	**-**	**1,0**	**1,0**	**4,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	1,0	4,1

10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.

De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.

De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra jobcentre og a-kasser.

Som led i indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 3 mio. kr. i 2015 til erfaringsopsamling, udviklingsprojekter mv. målrettet indsatsen overfor dagpengemodtagere i særlig risiko for langtidsledighed.

Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.

Konkret skal arbejdet udvikle og understøtte jobsøgnings- og samtaleaktiviteter for arbejdsløse i risiko for langtidsledighed og arbejdsløse, som allerede har haft et længerevarende ledighedsforløb.

Som led i udviklingsprojektet afsættes midler til ekstern konsulentbistand til løbende processtøtte og evaluering af udviklingsprojektet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Evaluering af uddannelsesinitiativer

Som led Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitiativer.

Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	52,9	40,7	35,6	35,6
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer				
Udgift	**20,3**	**20,3**	**20,3**	**20,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	19,0	19,0	19,0
20. Pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler				
Udgift	**10,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	-	-
30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år				
Udgift	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	7,0	7,0
40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse				
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,6	4,6
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for lantidsledighed				
Udgift	**7,1**	**5,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	4,6	-	-

10. Pulje til ledige med særlige udfordringer

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til understøttet indsats for ledige med særlige udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering skal sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsatser for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kommunale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisationer med henblik på at finde frem til egnede indsatser for målgruppen, til statsligt tilrettelagte kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen mv.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i 2015 til pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at ledige med mellem 16-22 måneders ledighed skal have en intensiveret aktiv indsats. Kommunerne skal i den forbindelse tilbyde den ledige en tæt kontakt og intensiveret indsats og jobsøgningsstøtte.

Ledige med 16 måneders ledighed og derover skal som et forsøg kunne tilbydes korte kombinationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud. Den ledige skal tilknyttes en jobkontaktperson i virksomheden i det virksomhedsrettede forløb.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsatser og inspirationsprojekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på 6 uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på 6 uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om 6 ugers jobrettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Puljen træder i kraft den 1. januar 2015.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af uddannelsesinitiativet 6 ugers jobrettet uddannelse.

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for lantidsledighed

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed.

Det indgår i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen at der skal etableres en forsøgspulje, som kommunerne kan søge til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsaktiviteter med henblik på at understøtte, at målgruppens beskæftigelseschancer øges.

Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*

Som led i Aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, reduceres løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere, der ansætter ledige modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, reduceret fra 143,14 kr. pr. time til 107,55 kr. pr. time (2015-niveau) pr. 1. januar 2015.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-60,1	-112,8	-98,9	-81,4
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere				
Udgift	**-70,5**	**-88,1**	**-62,4**	**-46,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-70,5	-88,1	-62,4	-46,4
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere				
Udgift	**22,1**	**27,5**	**34,7**	**36,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,1	27,5	34,7	36,0
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.				
Udgift	**-101,6**	**-97,1**	**-84,0**	**-71,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-101,6	-97,1	-84,0	-71,0
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse				
Udgift	**88,6**	**19,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	88,6	19,0	-	-
80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse				
Udgift	**1,3**	**25,9**	**12,8**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	25,9	12,8	-

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 60,6 mio. kr. i 2015, 45,4 mio. kr. i 2016, 30,2 mio. kr. i 2017 og 15,2 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 134,6 mio. kr. i 2015, 144,6 mio. kr. i 2016, 128,4 mio. kr. i 2017 og 120,9 mio. kr. i 2018.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 124,7 mio. kr. i 2015, 101,9 mio. kr. i 2016, 96,2 mio. kr. i 2017 og 89,7 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....										
	I alt offentlige arbejdsgivere	7.152	11.785	12.688	10.244	6.229	3.625	3.225	2.975	2.950	2.850
	Kommuner.....	6.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regioner	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stat.....	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf andre aktører	1.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	2.475	1.201	1.434	797	460	328	283	280	271

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en a-kasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddannede handicappede. I perioden 2011-2013 var bevillingen opført på § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handicap.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 19,9 mio. kr., 14,9 mio. kr. i 2016, 9,9 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018.

Som følge Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 22,4 mio. kr. i 2015, 20,7 mio. kr. i 2016, 19,3 mio. kr. i 2017 og 18,0 mio. kr. i 2018.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 19,6 mio. kr. i 2015, 21,7 mio. kr. i 2016, 25,3 mio. kr. i 2017 og 23,0 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	1.150	3.902	4.970	3.698	2.684	2.175	2.500	2.400	2.375	2.275
	Heraf pilotjobcentre	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	293	340	262	174	135	163	157	155	148

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til 126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 30,8 mio. kr. i 2015, 23,1 mio. kr. i 2016, 15,5 mio. kr. i 2017 og 7,7 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 61,2 mio. kr. i 2015, 67,7 mio. kr. i 2016, 63,0 mio. kr. i 2017 og 58,7 mio. kr. i 2018.

Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 18,4 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 18,8 mio. kr. i 2017 og 18,9 i 2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2015 og 14,3 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	1.212	2.107	3.736	4.122	4.635	3.800	3.330	3.240	3.050	2.860
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	114	160	331	376	510	337	247	238	228	219

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.
Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor.
Kilde: Jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.46.51.70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning i 2014 optages på § 17.46.51.75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 øget med 88,6 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. 2016.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	337	1.501	321	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	24	122	26	-	-

80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 kan personer på kontantydelse få tilbud om løntilskud, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt. Der er på den baggrund på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en bevilling på 1,3 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 12,8 mio. kr. i 2017. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,5 pct.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	13	267	132	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1	26	13	-	-

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	36,0	66,1	65,4	65,4
10. Uddannelsesaftaler				
Udgift	**36,0**	**66,1**	**65,4**	**65,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,0	66,1	65,4	65,4

10. Uddannelsesaftaler

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 91,2 mio. kr. i 2015-2018. Heraf er rammen reduceret med 29,7 mio. kr. i 2015-2018 i forbindelse med forøgede udgifter til uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Herudover er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 som følge af nyt skøn reduceret med 25,5 mio. kr. i 2015 og forøget med 4,6 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner i alt										
	Forsikrede og ikke-forsikrede	-	5.834	5.795	5.633	8.325	6.625	7.250	7.538	6.729	6.809
	Heraf ledige.....	-	2.345	2.130	2.174	3.650	3.125	3.420	3.769	3.185	2.804
	Heraf beskæftigede.....	-	3.489	3.665	3.459	4.675	3.500	3.830	3.769	3.545	4.005
II.	*Ressourceforbrug (2015-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	72	197	185	283	225	247	256	229	232

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.46.67.10. Helhedsindsatser for udsatte familier, § 17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, § 17.46.67.30. Integrationspålæg, § 17.46.67.40. Øget indflydelse til borgeren, § 17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen og § 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.

Rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Rådgivningen kan bestå i gældsrådgivning til de personer, som allerede har forgældet sig og forbyggende økonomisk rådgivning til personer med behov herfor.

Ved udmøntning af puljen tilsigtes en geografisk spredning i de støttede indsatser.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, konsulentfirmaer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning af støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-103,9	-85,6	-64,3	-64,3
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer				
Udgift	**-103,9**	**-85,6**	**-64,3**	**-64,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-103,9	-85,6	-64,3	-64,3

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer med virkning fra 2015.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,2	10,2	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb				
Udgift	**10,2**	**10,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	10,2	-	-

55. Indsats for flere trainee-forløb

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til forlængelse af traineeordningen i en toårig periode. Bevillingen deles ligeligt mellem AC og FTF.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat bevilling til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen i tilknytning til reformens initiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BV 2.2.14.	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionsselskaber m fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 63, stk. 2 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LB nr. 731 af 15. juni 2010 som ændret ved § 4, nr. 17, i lov nr. 720 af 25. juni 2014).

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**24,4**	16,3	8,1	16,8
Udgift	**24,4**	16,3	8,1	16,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling				
Udgift	**24,4**	16,3	8,1	16,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO2 2016	BO3 2017	BO3 2018
Udgift i alt	163,5	155,0	169,6	**192,5**	168,4	157,5	163,4
1. It-understøtning og applikationsvedligehold	163,5	155,0	169,6	**192,5**	168,4	157,5	163,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	20,3	3,5	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014 er den overførte låneramme til afskrivning af sagsbehandlingssystemet tilbageført til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen , jf. AKT nr. 114 .

10. It-understøtning, udvikling

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 og frem forhøjet, som følge af udgifter til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at kunne it-understøtte reformens initiativer. Bevillingen anvendes endvidere til den løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 24,4 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 16,8 mio. kr. i 2018.

17.46.74. Jobrotation *(Lovbunden)*

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunerne udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotationsydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-642,3	-660,6	-660,8	-663,4
10. Jobrotation				
Udgift	**-642,3**	**-660,6**	**-660,8**	**-663,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-642,3	-660,6	-660,8	-663,4

10. Jobrotation

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 419,6 mio. kr. i 2015 samt 431,3 mio. kr. i 2016 til 2018.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 223,0 mio. kr. i 2015, 235,7 mio. kr. i 2016, 232,7 mio. kr. i 2017 og 232,1 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale om finansloven for 2015 kan personer på kontantydelse få tilbudt jobrotation, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, 6,4 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	36	125	445	1.041	3.409	2.515	3.845	2.576	2.015	1.830
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	13	32	116	315	914	873	1.072	635	444	381

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra

de tidligere 100 pct. Endelig er rammen for de samlede offentlige udgifter til ordningen forøget med i alt 200 mio. kr. årligt.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	107,8	106,4	107,2	107,2
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse				
Udgift	**107,8**	**106,4**	**107,2**	**107,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,8	106,4	107,2	107,2

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 107,2 mio. kr. i 2015 samt 103,7 mio. kr. i 2016 til 2018.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 0,6 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 samt 3,5 mio. kr. i 2017 og 2018.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	2	10	27	115	953	1.095	638	628	626	626
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	0	2	10	53	333	382	136	131	130	130

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 383.680 kr. (2015-pl).
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til 17.29.24.20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	4,5	4,5

20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ambassadørerne skal medvirke til, at flere unge fra udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterfølgende liv med arbejde. Målgruppen for indsatsen vil være unge under 18 år.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-128,0	68,0	30,0	30,0
Indtægtsbevilling	-128,0	68,0	30,0	30,0
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse				
Udgift	**-128,0**	**68,0**	**30,0**	**30,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	78,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-129,0	-10,0	30,0	30,0
Indtægt	**-128,0**	**68,0**	**30,0**	**30,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-128,0*	*68,0*	*30,0*	*30,0*

Bemærkninger: I 2015 og 2016 er der indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til forebyggelse af vold gennem dialog. Endvidere er der i 2016 indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der indgået aftale om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 46,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016. Midlerne skal dække indsats vedr. sporskifte, støtteordning for tekniske hjælpemidler, voldsforebyggelsespakke til hospitaler m.v.

Der er desuden for 2014 tilført yderligere 15,0 mio. kr. til fleksjobbonus.

Endvidere er der bevilget 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 til forebyggelse af vold gennem dialog med ledelse.

Som led i Aftale om finanslov for 2015 udmøntes udisponerede midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Som led heri udmøntes 77,0 mio. kr. til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der afsættes endvidere 31,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 30,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Den konkrete udmøntning aftales med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti primo 2015. Partierne vil herunder skulle tage stilling til de fremadrettede ressourcer til fondens sekretariat.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-0,1
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede				
Udgift	-	-	-	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-0,1

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i pris- og lønreguleringen af bevillingen på forslag til finanslov for 2015.

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede				
Udgift	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,1	3,1	3,1	3,1

10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 opjusteret med 3,1 mio. kr. årligt i 2015-2018.

17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-24,0	-61,0	-	-
10. Seniorjob for personer over 55 år				
Udgift	**-24,0**	**-61,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-24,0	-61,0	-	-

10. Seniorjob for personer over 55 år

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 24,0 mio. kr. i 2015 og 61,0 mio. kr. i 2016.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	40	66	197	259	3.140	4.872	4.480	4.965	4743	4.142
II.	*Ressourceforbrug (2015- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	7	13	20	61	489	665	611	677	647	565

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-8,7	-11,1	-13,6	-16,1
10. Hjælp til personer uden ret til social pension				
Udgift	**-8,7**	**-11,1**	**-13,6**	**-16,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,7	-11,1	-13,6	-16,1

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Som led i Aftale om finansloven for 2015 genindføres retten til folkepension til flygtninge. Bevillingen nedjusteres på den baggrund på ændringsforslag til finansloven for 2015 med 8,7 mio. kr. i 2015, 11,1 mio. kr. i 2016, 13,6 mio. kr. i 2017 og 16,1 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5
II.	*Ressourceforbrug (2015- pl)*										
	Statens udgifter (mio. kr.)	-	60	62	69	66	63	54	52	49	47

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse				
Indtægt	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Som følge af stigningen af statens andel af ikke hævet feriegodtgørelse fra 34 pct. til 42 pct. er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 øget med 20 mio. kr. i 2015-2018.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-346,4	-312,9	-251,9	-187,7
10. Efterløn				
Udgift	**-346,4**	**-312,9**	**-251,9**	**-187,7**
44. Tilskud til personer	-346,4	-312,9	-251,9	-187,7

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2015 skønnes til 81.000 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 175.211 kr.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 346,4 mio. kr. i 2015, 312,9 mio. kr. i 2016, 251,9 mio. kr. i 2017 og 187,7 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Aktivitet[1]										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	142,1	134,6	124,5	113,4	105,9	94,4	81,0	70,9	58,9	42,3
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)[2]										
Statslig udgift (mia. kr.).....	23,7	22,5	20,8	18,8	17,6	17,0	14,2	12,4	10,3	7,4

Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	74,1	142,5	196,9	249,4
10. Fleksjob med 65 pct. refusion				
Udgift	**-84,8**	**-72,3**	**-63,8**	**-56,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-84,8	-72,3	-63,8	-56,3
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud				
Udgift	**169,9**	**230,6**	**276,0**	**325,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	169,9	230,6	276,0	325,1
30. Fleksjob til selvstændige				
Udgift	**-11,0**	**-15,8**	**-15,3**	**-19,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,0	-15,8	-15,3	-19,4

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 84,8 mio. kr. i 2015, 72,3 mio. kr. i 2016, 63,8 mio. kr. i 2017 og 56,3 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000).	51,3	52,5	52,8	52,4	49,7	44,0	37,4	32,7	28,5	25,1
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	6.516	6.410	6.543	6.086	5.917	5.136	4.467	3.904	3.400	2.990

Kilde: Jobindsats.dk

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 opjusteret med 169,9 mio. kr. i 2015, 230,6 mio. kr. i 2016, 276,0 mio. kr. i 2017 og 325,1 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000).	-	-	-	-	4,6	13,6	21,8	28,8	35,4	41,3
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	469	1.427	2.352	3.098	3.808	4.448

Kilde: Jobindsats.dk

30. Fleksjob til selvstændige

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 11,0 mio. kr. i 2015, 15,8 mio. kr. i 2016, 15,3 mio. kr. i 2017 og 19,4 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000).	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2	22	19	23	31	31

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-52,2	-51,0	-49,6	-45,4
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-46,4**	**-45,1**	**-43,8**	**-38,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-46,4	-45,1	-43,8	-38,1
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-5,8**	**-5,9**	**-5,8**	**-7,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,8	-5,9	-5,8	-7,3

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 46,4 mio. kr. i 2015, 45,1 mio. kr. i 2016, 43,8 mio. kr. i 2017 og 38,1 mio. kr. i 2018.

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 5,8 mio. kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Aktivitet[1]										
Antal helårspersoner (1.000)										
I visitations- og mellem periode, mv. med 30 pct. refusion	10,0	9,0	8,2	7,4	6,3	6,4	6,8	6,7	6,6	6,3
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	1,6	1,7	1,4	1,7	1,2	1,2	1,1	1,1
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	1,5	1,6	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
I aktivering med 65 pct. refusion	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
I forbindelse med ferie	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	10,3	12,9	11,8	11,1	9,9	10,2	10,1	10,1	9,9	9,6
II. Ressourceforbrug (2015-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
I visitations- og mellemperiode, mv. med 30 pct. refusion	656	501	358	398	337	367	375	371	363	347
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	0	169	159	160	121	118	114	112
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	56	93	94	100	100	102	103	101
I aktivering med 65 pct. refusion	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-
I forbindelse med ferie	6	43	21	32	24	24	25	24	24	23

I alt	662	922	435	695	614	653	621	615	604	583

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet og afrundet .

17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,8	14,2	17,3	20,4
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud				
Udgift	**10,8**	**14,2**	**17,3**	**20,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,8	14,2	17,3	20,4

10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 opjusteret med 10,8 mio. kr. i 2015, 14,2 mio. kr. i 2016, 17,3 mio. kr. i 2017 og 20,4 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	4,6	13,6	21,8	28,8	35,4	41,3
IV.	*Ressourceforbrug (2015- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	6	17	43	56	69	80

17.56.11. Fleksydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	-13,9	-12,1	-11,5	-10,5
20. Fleksydelsesbidrag				
Indtægt	**-13,9**	**-12,1**	**-11,5**	**-10,5**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-13,9*	*-12,1*	*-11,5*	*-10,5*

20. Fleksydelsesbidrag

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 13,9 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 10,5 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II.	*Aktivitet*										
	Antal bidragsydere (1.000).	28,0	33,8	30,5	31,5	28,1	29,5	28,0	28,5	29,0	29,5
IV.	*Ressourceforbrug (2015- pl)*										
	Statslige indtægter (mio. kr.)	204	179	210	-116	156	171	162	165	168	171

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	5,3	-	-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende				
Udgift	-	**3,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	-	-
40. Handicapidrættens VidenCenter				
Udgift	-	**1,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	-	-
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn				
Udgift	-	**0,9**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	-	-

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

40. Handicapidrættens VidenCenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs				
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gravide under opholdet i Danmark.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, § 17.59.21.15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarked, § 17.59.21.20 Initiativer for kriminalitetstruede unge, § 17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet og § 17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	17,0	21,7	5,0	6,0
50. Indslusning på arbejdsmarkedet				
Udgift	**7,5**	**11,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	10,5	-	-
60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet				
Udgift	**9,5**	**10,7**	**5,0**	**6,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	10,2	4,5	5,5

50. Indslusning på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Der kan f.eks. være tale om unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob m fl.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.

Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 17.59.25.20. Beskæftigelsesinitiativer for veteraner, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,0	6,0	-	-
20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner				
Udgift	**4,0**	**6,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	5,5	-	-

20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner.

Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i forhold til ydelser, indsatser mv.

Fra puljen vil der på baggrund af ansøgning kunne gives støtte til beskæftigelsesinitiativer for veteraner, herunder til jobkonsulenter, der skal hjælpe veteraner i job.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være veteranhjem i hele landet, frivillige organisationer, foreninger og andre der kan hjælpe veteraner i job.

De nærmere retningslinjer for udmøntning af puljen aftales i forligskredsen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-0,1
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer				
Udgift	-	-	-	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-0,1

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af en fejl i opreguleringen af bevillingen på forslag til finanslov for 2015.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Som led i Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, udvides rådighedsloftet for introduktionsforløbet, jf. Integrationsloven § 45, stk. 5, til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven.

Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse for øvrige udlændinge, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.

Ad tekstanmærkning nr. 155.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

I medfør af § 47, stk. 5 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Styringsloven), fastsætter beskæftigelsesministeren regler om fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse revision, tilsyn m.v., herunder fordeling af uforbrugte midler til de lokale beskæftigelsesråd. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd.

Styringsloven ophæves med virkning fra den 1. januar 2015, og ovennævnte bekendtgørelse bortfalder hermed samtidig.

Da der efter den 1. januar 2015 fortsat kan være midler udbetalt efter styringsloven, for hvilke der ikke er fremsendt regnskab eller foretaget revision, eller som ikke er forbrugt, bemyndiges beskæftigelsesministeren til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	384,9	384,9	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	261,6	261,6	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-99,0	-13,0	86,0
Fællesudgifter		**105,3**	**-**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		13,9	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		34,4	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		57,0	-
Forskning og universitetsuddannelser		**-4,0**	**-**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)		-13,8	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		9,8	-
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser		**-141,2**	**-**
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)		-155,3	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)		14,1	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**216,7**	**-**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		216,7	-
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling		**208,1**	**-**
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)		208,1	-
Støtteordninger (tekstanm. 184)		**248,6**	**86,0**
19.81. Statens uddannelsesstøtte		242,5	86,0
19.84. Støtteordninger for voksne		6,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		13,9	-
Øvrige overførsler		632,6	-
Finansielle poster		-101,0	20,0
Kapitalposter		88,0	66,0
Aktivitet i alt		633,5	86,0
Bevilling i alt		633,5	86,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

03. Styrelsen for Forskning og Innovation
(Driftsbev.) .....F 154,6 -
Af finansministeren .....ÆF 4,9 -
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014

06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
(Driftsbev.) .....F 152,6 -
Af finansministeren .....ÆF 0,5 -
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 af november 2014

79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 83,0 -
Af finansministeren .....ÆF 8,5 -
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

03. Internationalt forskningssamarbejde
(Reservationsbev.) .....F 236,6 -
Af finansministeren .....ÆF 34,4 -
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.) .....F 642,4 10,0
Af finansministeren .....ÆF 57,0 -
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 samt overførsel til DIIS

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.) .....F 5.235,8 -
Af finansministeren .....ÆF 41,6 -
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning

05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	3.643,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-24,0**	-
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	2.057,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-9,4**	-
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	666,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,8**	-
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	2.102,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-50,2**	-
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	949,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,7**	-
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	2.223,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,8**	-
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	F	217,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,9**	-
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning			
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)			
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202) *(Reservationsbev.)*	F	144,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**9,8**	-

Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014

13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)

(Reservationsbev.)	F	20,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Ændring i anmærkningerne for Fulbright Kommissionen. Ingen bevillingsmæssig ændring

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*	F	1.336,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,0**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn

02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*	F	4.394,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-163,3**	**-**

Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180) *(Selvejebev.)*	F	303,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**14,1**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	F	996,7	10,5
Af finansministeren	**ÆF**	**193,1**	**-**

Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014

14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11)

(Reservationsbev.)	F	47,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**23,6**	**-**

Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) *(Reservationsbev.)*	F	1.384,9	413,1

Af finansministeren .....ÆF		**208,1**	**-**
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014			

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte			
01. Stipendier *(Lovbunden)* .....F		21.297,0	421,2
Af finansministeren .....ÆF		**255,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 af november 2014			
11. Lånevirksomhed (tekstanm. 194) *(Lovbunden)* .....F		7.058,4	6.718,2
Af finansministeren .....ÆF		**88,0**	**66,0**
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn			
12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)* .....F		457,8	660,0
Af finansministeren .....ÆF		**-101,0**	**20,0**
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn			
19.84. Støtteordninger for voksne			
01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)* .....F		171,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**6,1**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
Af **finansministeren**

I stk. 2 tilføjes ny sætning efter teksten: "Fripladser tildeles med helt stipendium".

Tekstanmærkningen affattes således:

"Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2). Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 202.** ad 19.25.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 203.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**4,9**	-	-	-
Udgift	**4,9**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,9**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	B02 2017	B03 2018
Udgift i alt	173,8	173,6	193,7	**162,0**	158,4	154,9	110,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	52,9	43,9	43,7	**44,6**	42,3	41,7	40,4
1. Politikudvikling	44,8	65,9	56,3	**57,5**	56,9	55,4	28,8
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	52,6	41,7	40,5	**27,4**	25,4	24,7	20,7
3 Statistik og analyser	-	-	12,4	**12,6**	19,0	19,0	6,4
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	0,6	-	-	**-**	-	-	-
5. Vejledning og kommunikation mv.	19,8	16,0	20,3	**19,9**	14,8	14,1	14,1
6. Euroscience Open Forum	3,1	6,1	20,5	**-**	-	-	-

Bemærkning vedr. Euroscience Open Forum: Styrelsen for Forskning og Innovations opgave vedr. Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark blev afsluttet i 2014.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,7**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,7**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2015 til en fortsat udvikling af det nye, landsdækkende rådgivernetværk (EU-DK Support), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	235,7	179,6	171,9	**176,1**	170,7	166,8	161,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,1	13,8	13,2	**13,5**	13,0	12,7	12,3
1. Uddannelsespolitik	58,8	44,8	42,8	**43,8**	42,5	41,5	40,1
2. Økonomi og styring	55,2	42,1	40,3	**41,1**	39,9	39,0	37,7
3. Anerkendelse og uddannelsesprogrammer.	52,4	39,9	38,2	**39,0**	37,8	37,0	35,8
4. Uddannelsesstøtte	51,2	39,0	37,4	**38,7**	37,5	36,6	35,5

Bemærkning : Fordelingen på de enkelte opgaver i 2012 , 2013 og 2014 er beregnede, idet opgaverne og opgavefordelingen er ændret fra 2014 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2013.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	8,5	0,5	-	-
30. Administration af forskningsinitiativer				
Udgift	**8,5**	**0,5**	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	6,4	0,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,1	-	-

30. Administration af forskningsinitiativer

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til administration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	34,4	-	-	-
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning				
Udgift	**4,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-
20. Videns- og innovationssamfund (KIC)				
Udgift	**29,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,5	-	-	-

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2015 til en udvidelse af EUopSTART-ordningen. Ordningen blev relanceret i 2014 og videreføres i 2015 med henblik på at sikre en god dansk deltagelse i Horizon2020, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod deltagelse i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Der sættes særligt fokus på at støtte SMV'ers forberedende arbejde. Efterspørgslen på programmet har tidligere været så stor, at det langt fra har været muligt at imødekomme alle relevante ansøgninger.

20. Videns- og innovationssamfund (KIC)

Der afsættes 29,5 mio. kr. i 2015 til understøttelse af KIC-relaterede aktiviteter hos de danske aktører, der opnår deltagelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) har i 2014 åbnet to udbud af videns- og innovationssamfund (KIC), som muliggør dansk deltagelse. Midlerne kan anvendes til tilskud til danske aktører, der deltager som konsortieleder eller som leder af et co-location center i de udvalgte KICs. Midlerne kan også anvendes til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon2020.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	57,0	-	-	-
19. Forskningsformidling				
Udgift	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder				
Udgift	**13,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	-	-	-
35. EliteForsk				
Udgift	**9,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	-	-	-
50. Grundtvigcenteret				
Udgift	**9,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	-	-	-
92. Innovationsnetværk Danmark				
Udgift	**21,6**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,6	-	-	-

19. Forskningsformidling

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til forskningsportalen videnskab.dk, som har til formål at udbrede forståelsen for forskningens samfundsmæssige betydning. Bevillingen skal benyttes til at sikre den fortsatte udvikling og fornyelse af videnskab.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

Tabellen udgår og erstattes af:

Mio. kr. (2015-pl)	2015	2016	2017	2018
Forskningens Døgn	2,1	2,1	2,1	2,1
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,6	2,6	2,5	2,5
Informationsvirksomhed om rummet	0,3	0,3	0,3	0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet	0,1	-	-	-
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	7,7	5,6	5,5	5,5

31. Internationale forskningssamarbejder

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2015 til internationalisering af dansk forskning gennem bl.a. dansk deltagelse i nordisk samarbejde og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med strategiske forskningssamarbejdslande, som f.eks. USA, Kina, Brasilien og Korea, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Endvidere anvendes midlerne til forsknings- og studieophold på udenlandske universiteter, afholdelse af videnskabelige workshops, konferencer og andre netværksaktiviteter. Midlerne skal ses i sammenhæng med Danmarks Innovationsfonds midler til internationalt forskningssamarbejde.

35. EliteForsk

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2015 til videreførelse af EliteForsk-initiativet, som har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som forsker, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

50. Grundtvigcenteret

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2015 til videreførelse af Grundtvigcenteret, der har til formål at etablere en offentlig tilgængelig, digitaliseret og kommenteret udgave af N.F.S. Grundtvigs forfatterskab gennem forskning, undervisning og formidling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

92. Innovationsnetværk Danmark

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 21,6 mio. kr. i 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel til § 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier med det formål at forlænge instituttets forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2015 til igangsættelsen af yderligere aktiviteter i de 22 nuværende netværk under programmet Innovationsnetværk Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Midlerne anvendes til samarbejdsprojekter, afholdelse af matchaktiviteter, workshops, styrket informationsindsats mv. Midlerne anvendes til at sikre et fortsat styrket internationalt samarbejde med udenlandske netværk. Målet er samlet at skabe flere innovative virksomheder og sikre dannelse af videnrelationer og matchmaking mellem danske virksomheder samt virksomheder og videninstitutioner i ind- og udland.

Forskning og universitetsuddannelser

Følgende sætning slettes:

"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og kandidatuddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2013 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2014 og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne."

Og erstattes med:

"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser og kandidatuddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2014 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2015 og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optag for 2014 for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014."

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesniveauer

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**31.246**				
LVU						28.420				
MVU						2.826				

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesområder

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**31.246**				
Naturvidenskabelige uddannelser						4.951				
Tekniske uddannelser						5.546				
Sundhedsvidenskabelige uddannelser						1.955				
Samfundsvidenskabelige uddannelser						10.597				
Humanistiske uddannelser						8.197				

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på universiteter

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**31.246**				
Københavns Universitet						7.435				
Aarhus Universitet						7.166				
Syddansk Universitet						5.218				
Roskilde Universitet						1.783				
Aalborg Universitet						4.492				
Copenhagen Business School						2.740				
Danmarks Tekniske Universitet						2.173				
IT-Universitetet i København						239				

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2014) på bachelor- og kandidatuddannelser

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**56.118**				
Bachelor						31.246				
Kandidat						24.872				

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Under afsnittet om uddannelsestaxameter slettes:

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2015-pl)

Takstskala	**Takst**
Heltidstakst 1	44.800
Heltidstakst 2	64.500
Heltidstakst 3	94.300

Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes en teknisk justering af taksterne.

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2015-pl)

Takstskala	**Takst**
Heltidstakst 1	44.900
Heltidstakst 2	64.700
Heltidstakst 3	94.500

Tekst ind umiddelbart før uddannelsestaxameter og aktivitet heltidsuddannelse:

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til heltidsuddannelse reduceret med 10,6 mio. kr. i 2015, 9,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2017 og 58,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsprognoser.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser							**7.010**	**7.316**	**7.127**	**7.089**
Naturvidenskabelige uddannelser							1.399	1.418	1.427	1.407
Teknisk videnskabelige uddannelser							1.662	1.769	1.835	1.833
Sundhedsuddannelser							875	901	910	915
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.814	1.855	1.666	1.649
Humanistiske uddannelser							1.342	1.373	1.289	1.285
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)							**110.282**	**115.011**	**118.482**	**120.053**
Naturvidenskabelige uddannelser							16.099	16.558	16.881	16.973
Teknisk videnskabelige uddannelser							17.741	19.151	20.178	20.530
Sundhedsuddannelser							9.687	10.130	10.393	10.625
Samfundsvidenskabelige uddannelser							40.176	41.648	42.844	43.243

Humanistiske uddannelser	26.579	27.524	28.186	28.682

Bemærkning: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Fra 2014 er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser. Bevillingen under øvrige uddannelser vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år

Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2015 i kr. (2015-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	26.400	17.600
Takst 2	39.100	26.100
Takst 3	57.100	38.000

Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes universiteternes nye prognoser for antallet af færdiguddannede bachelorer og kandidater.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2015 i kr. (2015-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	26.800	17.900
Takst 2	38.600	25.700
Takst 3	56.400	37.600

Tekst ind umiddelbart før aktivitet og enhedsomkostninger heltidsuddannelser:

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til heltidsuddannelse og antal udvekslingsstuderende reduceret med 13,9 mio. kr. i 2015, 12,7 mio. kr. i 2016, forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2017 og 55,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede prognoser for aktivitet.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Uddannelsestilskud fra UDS (mio. kr.)							**7.629**	**8.060**	**8.324**	**8.124**
Heltidsuddannelse							7.010	7.316	7.127	7.089
Udvekslingsstuderende							51	51	51	52
Reserve til HUM/SAMF*							-	-	312	-
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							110.282	115.011	118.482	120.053
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)							**69,2**	**70,1**	**70,3**	**67,7**

Bemærkning:
* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxametersatser.

Følgende afsnit om friplads- og stipendieordningen slettes:

"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kan-

didatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.826 kr. pr. måned i 2014, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2014. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2015."

Og erstattes med:

"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.923 kr. pr. måned i 2015, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2015."

Under afsnittet om deltidsuddannelse slettes:

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2015-pl)

Takstskala	**Takst i kr.**
Deltidstakst 1	16.800
Deltidstakst 2	32.100
Deltidstakst 3	44.500

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2015-pl)

Hovedområde/uddannelse	**Undervisningstakst i kr.**
Fagspecifikke kurser	16.800
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.700
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	32.100

Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes en teknisk justering af taksterne.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2015-pl)

Takstskala	**Takst i kr.**
Deltidstakst 1	16.800
Deltidstakst 2	32.200
Deltidstakst 3	44.600

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2015-pl)

Hovedområde/uddannelse	Undervisningstakst i kr.
Fagspecifikke kurser	16.800
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.700
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	32.200

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til deltidsuddannelse forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 som følge af en teknisk ændring.

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt							**84**	**82**	**82**	**81**
Sundhedsuddannelser							8	8	8	8
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser							29	28	28	27
Humanistiske uddannelser							30	29	29	29

Bemærkning: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)							**84**	**82**	**82**	**81**
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)							**21,4**	**21,1**	**20,7**	**20,3**

Bemærkning: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**27.926**	**28.604**	**28.775**	**27.912**
Tilskud i alt UDS							**17.082**	**17.518**	**17.450**	**16.535**
Uddannelsestilskud fra UDS							**7.764**	**8.193**	**8.141**	**8.254**
Heltidsuddannelse							7.010	7.316	7.127	7.089
Udvekslingsstuderende							51	51	51	52
Deltidsuddannelse							84	82	82	81
Basistilskud fra UDS							**9.318**	**9.325**	**9.309**	**8.281**
Øvrige formål							848	846	830	813
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							110.282	115.010	118.482	120.054
Udvekslingsstuderende (Antal)							10.908	11.034	11.341	11.527
Færdiggørelsesbonus Bachelor							17.004	17.688	17.692	17.838
Færdiggørelsesbonus Kandidat							6.132	6.828	7.114	7.128

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser (2015-pl)

	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
§ 19.2 i alt	**17.280,6**	**17.710,3**	**17.961,5**	**17.028,1**
Universitetsområdet	**17.082,7**	**17.518,3**	**17.449,8**	**16.534,5**
Heltidsuddannelse	7.009,9	7.316,2	7.125,7	7.089,0
Udvekslingsstuderende	52,2	52,1	52,6	52,5
Deltidsuddannelse	84,3	82,7	81,4	80,0
Øvrige bevillingsområder	**197,9**	**192,0**	**511,7**	**493,6**

Følgende tekst slettes:

"Uddannelses og forskningsministeren bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 7.160,2 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret."

Og erstattes med:

"Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 7.146,4 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret."

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**12.987**				
Bachelor						7.435				
Kandidat						5.552				
heraf:										
Medicin*						544				
Tandlæge*						97				
Dyrlæge*						183				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**8.397**	**8.567**	**8.651**	**8.346**
Tilskud i alt UDS							**5.277**	**5.327**	**5.286**	**4.982**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.945**	**2.008**	**1.986**	**1.992**
Heltidsuddannelse							1.803	1.848	1.797	1.771
Færdiggørelsesbonus							171	191	221	253
Udvekslingsstuderende							12	12	12	12
Basistilskud fra UDS							**3.332**	**3.319**	**3.300**	**2.990**
Forskning							2.909	2.896	2.887	2.587
Øvrige formål							401	401	392	382

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 41,6 mio. kr. i 2015, 28,7 mio. kr. i 2016, 24,3 mio. kr. i 2017 og 41,2 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 39,4 mio. kr. i 2015, 25,8 mio. kr. i 2016, 24,2 mio. kr. i 2017 og 35,6 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017 og 7,9 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er reduceret med 3,0 mio. kr. i 2015, 2,8 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	41,6	28,7	24,3	41,2
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**41,6**	**28,7**	**24,3**	**41,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,6	28,7	24,3	41,2

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**12.706**				
Bachelor						7.166				
Kandidat						5.540				
heraf:										
Medicin*						466				
Tandlæge*						72				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**6.388**	**6.492**	**6.493**	**6.290**
Tilskud i alt UDS							**3.619**	**3.689**	**3.642**	**3.393**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.667**	**1.726**	**1.681**	**1.689**
Heltidsuddannelse							1.514	1.558	1.490	1.471
Færdiggørelsesbonus							173	188	211	239
Udvekslingsstuderende							10	10	10	10
Basistilskud fra UDS							**1.952**	**1.963**	**1.961**	**1.704**
Forskning							1.852	1.861	1.861	1.605
Øvrige formål							100	102	100	99

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 24,0 mio. kr. i 2015, 19,6 mio. kr. i 2016, 22,1 mio. kr. i 2017 og 17,3 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 29,2 mio. kr. i 2015, 24,1 mio. kr. i 2016, 19,1 mio. kr. i 2017 og 14,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og reduceret med 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-24,0	-19,6	-22,1	-17,3
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-24,0**	**-19,6**	**-22,1**	**-17,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-24,0	-19,6	-22,1	-17,3

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**8.681**				
Bachelor						5.218				
Kandidat						3.463				
heraf:										
Medicin*						151				
Biomekanik*						48				
Journalistik*						96				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.960**	**3.047**	**3.068**	**2.998**
Tilskud i alt UDS							**2.048**	**2.133**	**2.139**	**2.062**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.121**	**1.202**	**1.205**	**1.239**
Heltidsuddannelse							995	1.052	1.028	1.035
Færdiggørelsesbonus							128	153	180	206
Udvekslingsstuderende							6	6	6	7
Basistilskud fra UDS							**927**	**931**	**934**	**823**
Forskning							842	844	847	739
Øvrige formål							85	87	87	84

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 9,4 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2015, forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2016, reduceret med 2,3 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for deltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 7,6 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og med 0,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-9,4	-3,7	-3,0	4,1
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-9,4**	**-3,7**	**-3,0**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,4	-3,7	-3,0	4,1

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**3.181**				
Bachelor						1.783				
Kandidat						1.398				
heraf:										
Journalistik*						137				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**822**	**825**	**812**	**772**
Tilskud i alt UDS							**672**	**675**	**662**	**622**
Uddannelsestilskud fra UDS							**379**	**381**	**369**	**365**
Heltidsuddannelse							332	331	316	305
Færdiggørelsesbonus							40	43	46	53
Deltidsuddannelse							14	14	14	14
Basistilskud fra UDS							**293**	**294**	**293**	**257**
Forskning							251	253	253	219
Øvrige formål							42	41	40	38

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2015, reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. kr. i 2017 og 11,6 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og reduceret med 5,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for deltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017 og 6,7 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,8	-0,8	-5,8	-11,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,8**	**-0,8**	**-5,8**	**-11,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-0,8	-5,8	-11,6

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**8.333**				
Bachelor						4.492				
Kandidat						3.841				
heraf:										
Medicin*						61				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.915**	**3.063**	**3.112**	**3.051**
Tilskud i alt UDS							**2.052**	**2.188**	**2.237**	**2.176**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.249**	**1.379**	**1.418**	**1.466**
Heltidsuddannelse							1.098	1.188	1.194	1.212
Færdiggørelsesbonus							153	193	227	257
Udvekslingsstuderende							4	4	4	4
Deltidsuddannelse							9	9	9	9
Basistilskud fra UDS							**803**	**809**	**819**	**710**
Forskning							736	743	754	646
Øvrige formål							67	66	65	64

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 50,2 mio. kr. i 2015, 40,0 mio. kr. i 2016, 14,3 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 44,7 mio. kr. i 2015, 39,0 mio. kr. i 2016, 27,1 mio. kr. i 2017 og 9,7 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for deltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 6,5 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016, forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-50,2	-40,0	-14,3	-2,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-50,2**	**-40,0**	**-14,3**	**-2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-50,2	-40,0	-14,3	-2,8

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**5.975**				
Bachelor						2.740				
Kandidat						3.235				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.288**	**1.312**	**1.262**	**1.221**
Tilskud i alt UDS							**953**	**978**	**928**	**887**
Uddannelsestilskud fra UDS							**610**	**631**	**580**	**590**
Heltidsuddannelse							534	543	491	490
Færdiggørelsesbonus							67	79	80	91
Udvekslingsstuderende							12	12	12	12
Basistilskud fra UDS							**343**	**347**	**348**	**297**
Forskning							267	273	276	225
Øvrige formål							76	74	72	72

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016, reduceret med 4,6 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er reduceret 1,0 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2016, 7,9 mio. kr. i 2017 og med 11,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for deltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017 og 12,3 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,7	0,8	-4,6	-0,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,7**	**0,8**	**-4,6**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,8	-4,6	-0,4

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**3.576**				
Bachelor						2.173				
Kandidat						1.403				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**4.883**	**5.022**	**5.097**	**4.964**
Tilskud i alt UDS							**2.241**	**2.309**	**2.333**	**2.200**
Uddannelsestilskud fra UDS							**662**	**736**	**770**	**780**
Heltidsuddannelse							616	680	696	692
Færdiggørelsesbonus							68	78	96	110
Udvekslingsstuderende							6	6	6	6
Basistilskud fra UDS							**1.579**	**1.573**	**1.563**	**1.420**
Forskning							1.564	1.558	1.549	1.404
Øvrige formål							77	76	74	74

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,8 mio. kr. i 2015, 19,1 mio. kr. i 2016, 33,2 mio. kr. i 2017 og 40,9 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2015, 17,8 mio. kr. i 2016, 25,3 mio. kr. i 2017 og 29,9 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	16,8	19,1	33,2	40,9
10. Tilskud mv.				
Udgift	**16,8**	**19,1**	**33,2**	**40,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,8	19,1	33,2	40,9

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2009-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".

Optagelsesskøn

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt						**679**				
Bachelor						239				
Kandidat						440				

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2015-pl)

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
I alt omsætning (mio. kr.)							**273**	**276**	**280**	**270**
Tilskud i alt UDS							**220**	**219**	**223**	**213**
Uddannelsestilskud fra UDS							**131**	**130**	**132**	**133**
Heltidsuddannelse							118	116	115	113
Færdiggørelsesbonus							11	12	15	18
Basistilskud fra UDS							**89**	**89**	**91**	**80**
Forskning							89	90	91	80
Øvrige formål								-1		

Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016, 3,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018:

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,9	2,0	3,2	2,1
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,9**	**2,0**	**3,2**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	3,2	2,1

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	9,8	-	-2,2	-
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab				
Udgift	**9,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	-	-	-
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser				
Udgift	-	-	**-2,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-2,2	-

61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Der er opført et tilsvarende beløb under § 8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer.

65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2017 som følge af nye aktivitetsprognoser.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Internationalt samarbejde				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

50. Fulbright Kommissionen

Følgende anmærkningstekst slettes:

"Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission."

Og erstattes med:

"Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission."

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	8,0	10,7	9,7	9,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**10,4**	**9,7**	**8,4**	**8,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	9,7	8,4	8,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-1,7**	**1,7**	**2,0**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	1,7	2,0	2,1
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

I forbindelse med ændringsforslagene er oversigterne over optagelsestal og centrale aktivitetsoplysninger ændret til:

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2009-2013 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2013 ensbetydende med studieåret 2013/2014.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsakademiuddannelser i alt	**8.803**	**9.622**	**10.693**	**11.659**	**12.269**	**13.450**	**13.711**	**13.780**	**13.642**	**13.506**
Tekniske uddannelser	2.540	2.662	2.796	3.003	3.044	3.250	3.402	3.420	3.385	3.351
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	6.120	6.806	7.885	8.643	9.213	10.188	10.296	10.347	10.244	10.142
Sundhedsfaglige uddannelser	143	154	12	13	12	12	13	13	13	13

Bemærkninger: Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**925,9**	**991,5**	**1.022,9**	**1.085,5**	**1.174,8**	**1.277,8**	**1.344,5**	**1.373,4**	**1.378,7**	**1.356,3**
- merkantile uddannelser	530,9	577,2	594,1	669,6	746,1	808,2	876,2	894,1	892,7	875,8
- sundhedsuddannelser	43,1	43,1	42,5	2,9	2,7	3,1	2,8	2,8	2,9	2,9
- tekniske uddannelser	351,9	371,2	386,3	413,0	426,0	466,5	465,5	476,5	483,1	477,7

B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**10.520**	**11.823**	**13.240**	**14.571**	**16.000**	**17.188**	**18.504**	**19.496**	**19.843**	**19.860**
- merkantile uddannelser	7.188	8.032	9.036	10.333	11.628	12.538	13.764	14.487	14.694	14.694
- sundhedsuddannelser	290	305	312	22	21	24	22	24	25	25
- tekniske uddannelser	3.042	3.486	3.892	4.216	4.351	4.626	4.718	4.985	5.124	5.141
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**528**	**781**	**921**	**857**	**720**	**960**	**702**	**702**	**702**	**702**
3. Dimittender[3)]	**4.513**	**4.687**	**5.442**	**5.872**	**6.458**	**7.054**	**7.019**	**7.744**	**8.107**	**8.182**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**88,0**	**83,9**	**77,3**	**74,5**	**73,4**	**74,3**	**72,7**	**70,4**	**69,5**	**68,3**
- merkantile uddannelser	73,9	71,9	65,7	64,8	64,2	64,5	63,7	61,7	60,8	59,6
- sundhedsuddannelser	148,6	141,3	136,2	131,8	128,6	129,2	125,0	119,1	117,0	116,0
- tekniske uddannelser	115,7	106,5	99,3	98,0	97,9	100,8	98,7	95,6	94,3	92,9

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009.
1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk,
2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A,
3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2015, 9,7 mio. kr. i 2016, 8,4 mio. kr. i 2017 og 8,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015, forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2015 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-163,3	-175,8	-170,3	-192,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-138,3**	**-149,5**	**-142,8**	**-163,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-138,3	-149,5	-142,8	-163,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-15,7**	**-17,3**	**-18,7**	**-19,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,7	-17,3	-18,7	-19,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**-9,3**	**-9,0**	**-8,8**	**-8,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,3	-9,0	-8,8	-8,7

I forbindelse med ændringsforslagene er oversigterne over optagelsestal og centrale aktivitetsoplysninger ændret til:

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2009-2013 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2013 til studieåret 2013/2014.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Professionsbacheloruddannelser i alt	**20.078**	**21.894**	**23.631**	**25.093**	**25.465**	**26.287**	**27.890**	**28.024**	**27.757**	**27.489**
Tekniske uddannelser	2.666	3.497	3.757	4.196	4.585	4.795	4.993	5.013	4.973	4.934
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	2.451	2.633	3.214	3.930	4.483	4.795	4.802	4.826	4.778	4.730
Humanistiske uddannelser	335	363	513	540	540	566	578	581	576	570
Pædagogiske uddannelser	8.271	8.983	9.459	9.755	9.047	9.261	10.222	10.273	10.172	10.070
Sundhedsfaglige uddannelser	6.355	6.418	6.688	6.672	6.810	6.870	7.295	7.331	7.258	7.185

Bemærkning: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**3.019,2**	**3.221,3**	**3.262,0**	**3.599,2**	**3.879,8**	**4.170,3**	**4.231,1**	**4.298,6**	**4.373,3**	**4.361,6**
- samfundsfaglige uddannelser	143,7	193,9	235,6	289,2	350,9	399,4	458,1	472,7	483,8	481,4
- humanistiske uddannelser	63,5	63,6	61,1	70,5	74,4	85,5	84,9	89,2	90,0	88,9
- sundhedsuddannelser	1.033,4	1.147,3	1.165,7	1.262,1	1.328,5	1.430,8	1.381,1	1.364,8	1.370,0	1.367,4
- pædagogiske uddannelser	1.263,1	1.237,2	1.149,3	1.222,3	1.301,5	1.348,6	1.357,6	1.396,6	1.437,2	1.437,6
- tekniske uddannelser	515,4	579,3	650,3	755,1	824,5	906,0	949,4	975,1	992,3	986,3
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**46.225**	**49.648**	**51.831**	**56.872**	**61.480**	**65.099**	**67.050**	**70.446**	**73.036**	**74.299**
- samfundsfaglige uddannelser	2.828	4.114	4.937	5.826	6.958	7.964	9.251	9.871	10.299	10.390
- humanistiske uddannelser	1.104	1.210	1.129	1.259	1.352	1.630	1.634	1.743	1.792	1.807
- sundhedsuddannelser	14.352	15.244	15.781	16.901	17.794	19.005	18.408	18.879	19.366	19.724
- pædagogiske uddannelser	22.322	22.527	22.177	24.030	25.531	26.370	26.891	28.494	29.773	30.393
- tekniske uddannelser	5.619	6.553	7.807	8.856	9.845	10.130	10.866	11.459	11.806	11.985
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**2.210**	**2.479**	**2.199**	**3.197**	**2.849**	**4.545**	**2.374**	**2.374**	**2.374**	**2.374**
3. Dimittender[3)]	**12.317**	**12.334**	**12.516**	**12.951**	**15.141**	**15.734**	**17.880**	**18.726**	**19.098**	**19.452**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**65,3**	**64,9**	**62,9**	**63,3**	**63,1**	**64,1**	**63,1**	**61,0**	**59,9**	**58,7**
- samfundsfaglige uddannelser	50,8	47,1	47,7	49,6	50,4	50,2	49,5	47,9	47,0	46,3
- humanistiske uddannelser	57,5	52,6	54,1	56,0	55,0	52,5	52,0	51,2	50,2	49,2
- sundhedsuddannelser	72,0	75,3	73,9	74,7	74,7	75,3	75,0	72,3	70,7	69,3
- pædagogiske uddannelser	56,6	54,9	51,8	50,9	51,0	51,1	50,5	49,0	48,3	47,3
- tekniske uddannelser	91,7	88,4	83,3	85,3	83,7	89,4	87,4	85,1	84,1	82,3

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 138,3 mio. kr. i 2015, 149,5 mio. kr. i 2016, 142,8 mio. kr. i 2017 og 163,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,7 mio. kr. i 2015, 17,3 mio. kr. i 2016, 18,7 mio. kr. i 2017 og 19,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. i 2015, 9,0 mio. kr. i 2016, 8,8 mio. kr. i 2017 og 8,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	14,1	12,7	9,9	8,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**13,0**	**10,6**	**8,1**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	10,6	8,1	6,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,1**	**2,1**	**1,8**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	2,1	1,8	1,7

I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over centrale aktivitetsoplysninger ændret.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	340,6	364,6	351,4	248,1	241,1	246,8	285,2	274,1	266,9	258,5
2. Bygningstilskud	30,0	30,9	27,5	27,6	27,5	27,7	32,3	34,2	33,4	32,6
I alt	**370,6**	**395,5**	**378,9**	**275,7**	**268,6**	**274,5**	**317,5**	**308,3**	**300,3**	**291,1**
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Akademiuddannelser	3.593	3.669	3.782	3.739	3.840	3.628	3.945	4.218	4.217	4.215
Diplomuddannelser	7.621	8.079	8.216	8.084	8.057	7.847	9.289	9.157	9.018	8.952
Enkeltfag	780	518	420	400	354	803	1.345	1.345	1.344	1.344
Øvrige uddannelser	2.040	2.377	2.391	1.862	1.778	2.179	1.656	1.656	1.655	1.655
I alt	**14.034**	**14.643**	**14.809**	**14.085**	**14.029**	**14.457**	**16.236**	**16.376**	**16.234**	**16.166**

Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2015, 10,6 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 6,9 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2015, 7,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 ved overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 3,4 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016, 1,8 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 ved overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	193,1	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	**193,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	193,1	-	-	-

Mio. kr., løbende priser	2014	2015	2016	2017	2018
Forventede udbetalinger	1.280,5	1.278,4	1.182,3	1.106,1	1.031,2

10. Det Frie Forskningsråd

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 193,1 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af hovedaktiviteter i Det Frie Forskningsråd med henblik på at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	23,6	-	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur				
Udgift	**23,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	-	-	-

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2015 til opbygning af national og international forskningsinfrastruktur af væsentlig betydning for at kunne fastholde og styrke dansk forskning og videnbaseret produktion, herunder fokus på arktisk forskningsinfrastruktur, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen er i stigende grad betinget af forskeres adgang til forskningsinfrastruktur, der omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg samt andre værktøjer og faciliteter, der er nødvendige for forskningsprocessen. Prioritering og realisering af projekterne i det danske roadmap for forskningsinfrastruktur, der er et samlet og prioriteret katalog over de nationale behov for forskningsinfrastruktur, vil hvile på medfinansiering fra universiteterne.

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) *(Reservationsbev.)*

Danmarks Innovationsfond er tilført i alt 448,1 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 til forskning inden for områder, hvor offentligt-privat samarbejde om problemorienteret efterspørgselsdrevet forskning kan bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer med udgangspunkt i anbefalingerne fra de forskellige vækstteams, Natur- og Landbrugskommissionen og til at skabe flere forsknings-, udviklings- og innovative virksomheder - samtidig med, at de virksomheder, der allerede forsker, udvikler eller innoverer, skal øge deres investeringer heri.

Midlerne skal desuden understøtte de samfundspartnerskaber, der er besluttet igangsat, jf. Aftale om en Vækstpakke juni 2014:

- Big data. Initiativet skal gennemføres med respekt for persondatalovens bestemmelser om privatlivsbeskyttelse og anonymitet.
- Avanceret materialeteknologi.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	208,1	29,5	-	-
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning				
Udgift	**109,6**	**29,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,6	29,5	-	-
20. Teknologiudvikling og innovation				
Udgift	**98,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,5	-	-	-

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 109,6 mio. kr. i 2015 og 29,5 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.

V. Danmarks Innovationsfond tilføres i alt 349,6 mio. kr. i 2015, inklusiv 240,0 mio. kr. i 2015 fra forskningsreserven i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 til:

Forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter samt veterinære forhold. Der tilføres 128,0 mio. kr. til forskning, som kan bidrage til ressourceeffektiv biologisk produktion, bioressourcer, fødevarer, herunder 24,6 mio. kr. til økologisk fødevareproduktion, og andre biologiske produkter samt målrettet arealregulering, veterinære forhold, herunder spredning af resistens, med henblik på at understøtte udviklingen af en biobaseret økonomi gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter og med henblik på at fremme sundhed, et rent miljø og en styrkelse af det veterinære beredskab ved forskning i smitsomme husdyrsygdomme mv. Produktionen af fødevarer og andre biologiske produkter, herunder 15,0 mio. kr. til bevarelse af laksebestand, udvikling af nye og miljøeffektive produk-

tionsformer, har stor betydning for både samfund og natur og er samtidig grundlag for en betydelig dansk produktion og eksport.

Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning. Der tilføres 64,0 mio. kr. til sundhedsforskning. Der tilføres op til 29,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til forskning i psykiatri, heriblandt bedre forståelse af psykisk sygdom, sygdomsårsager samt indsatser for forebyggelse, opsporing og behandling. Endvidere tilføres minimum 34,5 mio. kr. til forskning i sundhed, livskvalitet og klinisk forskning, der skal bidrage til en bedre sygdomsforståelse og forebyggelse og diagnostik og mere præcist virkende behandlinger til gavn for den enkelte patient. I den sammenhæng kan også indgå forskningsprojekter vedrørende smertelindring, herunder f.eks. brug af medicinsk cannabis. Herudover kan forskningsindsatsen fokusere på udvikling af nye organisatoriske løsninger og innovative sundheds- og velfærdsteknologier, der rummer eksport- og beskæftigelsespotentiale for dansk erhvervsliv.

Forskning i konkurrencedygtig miljøteknologi som understøtter en grøn omstilling. Der tilføres 39,4 mio. kr. til udfordringsdrevet forskning i miljøteknologi, der skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer inden for miljø, vand og ressourceudnyttelse. Udviklingen af miljøteknologier kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og bidrage til et renere miljø, herunder gennem udvikling af nye metoder til oprensning af søer, vandløb, indre farvande mv., bedre sundhed og mere effektiv udnyttelse af ressourcer både i Danmark og globalt.

Forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier. Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier, som dels kan bidrage til at udvikle fremtidens produktionssystemer, som kan gøre produktionen i Danmark konkurrencedygtig, samtidig med at produktionsmetoderne lever op til samfundets krav til miljø, bæredygtighed og sundhed. Dels retter indsatsen sig også mod forskning i strategiske vækstteknologier, herunder bl.a. materialeteknologier samt nano-, bio- og IKT, som er generiske teknogier, der er vigtige for at imødekomme erhvervslivets behov for avanceret teknologisk viden til at udvikle innovative produkter, tjenesteydelser og processer, og som dermed bidrager til, at danske virksomheder kan fastholde og udbygge deres konkurrencekraft på det globale marked.

Forskning i transport og infrastruktur. Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i transport og infrastruktur, herunder maritime transportformer. Transport- og logistiksystemerne er en livsnerve i det moderne samfund, og transporterhvervet og særligt søfart bidrager væsentligt til det danske nationalprodukt. I forhold til at realisere målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 er det nødvendigt med en forskningsindsats, der kan bidrage til at sikre, at omstillingen gennemføres på en omkostningseffektiv måde. Forskningen kan bidrage til at udvikle transport- og infrastruktursystemer, herunder afsættes 10 mio. kr. til forskning i civile dronesystemer, som muliggør effektiv og sikker mobilitet af personer og varer, og som samtidig reducerer trængsel, transporttid og miljøbelastningen fra sektoren.

Forskning i fremtidens velfærd. Der tilføres 39,4 mio. kr. til velfærdsforskning. Heraf anvendes 24,6 mio. kr. til styrkelse af det socialpolitiske videngrundlag med fokus på forskning i skoleforudsætninger og en tidlig indsats, som kan bidrage til at løse udfordringer med at sikre et godt uddannelses- og dagtilbudssystem, således at alle, herunder børn og unge fra opløste hjem, har mulighed for og anspores til at tilegne sig brugbare kvalifikationer og kompetencer. Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres, og flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere anvendes 14,8 mio. kr. til forskning i ældrepleje, som skal undersøge de nye muligheder og behov, der relaterer sig til de voksende ældregenerationer, inklusiv viden om forebyggelse i forhold til ældre. Ældrepleje er et stort udgiftsområde, og med den demografiske udvikling er der udsigt til et vedvarende udgiftspres de kommende år. Både af hensyn til samfundsøkonomien og for at øge livskvaliteten blandt ældre er der et stort behov for forskning på ældreområdet, som i dag ikke er omfattende.

Tabellen "*Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning*" udgår og erstattes af:

Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.71.01.10.)

Mio. kr. (løbende priser)		2014	2015
I.	**Grundbevilling:**	**510,9**	**456,3**
	Strategiske Vækstteknologier	84,3	83,2
	Miljø og energi	104,5	101,5
	Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	100,9	97,6
	Klinisk forskning	63,6	63,7
	Fremtidens energiteknologier og -systemer	157,6	110,3
II.	**Aftale om finansloven for 2012**	**8,2**	**8,3**
	Freds- og konfliktforskning	8,2	8,3
III.	**Aftale om fordeling af forskningsreserven 2014**	**214,7**	-
	Økologisk fødevareproduktion	29,5	-
	Sundhed, livskvalitet og klinisk forskning.	59,1	-
	Miljø og vand m.m.	64,0	-
	Strategiske vækstteknologier	35,5	-
	Transport og Logistik	26,6	-
IV.	**Aftale iht. Aftale om reform af førtidspension mv.**	**114,3**	-
	Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	114,3	-
V.	**Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015**	-	**349,6**
	Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	-	103,4
	Økologisk fødevareproduktion	-	24,6
	Sundhed, psykiatri og klinisk forskning	-	64,0
	Konkurrencedygtig miljøteknologi understøtter grøn omstilling	-	39,4
	Produktionssystemer og strategisk vækstteknologier	-	39,4
	Transport og infrastruktur	-	39,4
	Fremtidens velfærd	-	39,4
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt		**848,1**	**814,2**

Bemærkning: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

Følgende sætning slettes:

Der er afsat 240 mio. kr. i 2015 til Danmarks Innovationsfond, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. I forbindelse med efterårets forhandlinger om fordeling af forskningsreserven vil det blive aftalt, hvilke strategiske forskningsområder midlerne skal benyttes til.

20. Teknologiudvikling og innovation

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 98,5 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 til:

Styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder (SMV). Der tilføres 78,8 mio. kr. i 2015 til at videreføre fondens indsats for teknologiudvikling og innovation bl.a. i forhold til de små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Midlerne skal anvendes til at sikre styrket kompetenceopbygning, og øget forskning og innovation i både eksisterende og nye virksomheder. Midlerne kan hermed understøtte at små og mellemstore virksomheder kan igangsætte større eller mindre innovationsprojekter i et samarbejde med universiteter, GTS-institutter, samt andre teknologi-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Der kan også ydes tilskud til nyansættelsen af højtuddannede i de små og mellemstore virksomheder og til uddannelsen af ErhvervsPhD'ere. Derudover kan iværksætteri blandt nyuddannede dimittender fra universiteterne mv. understøttes. Aftalepartierne opfordrer Danmarks Innovationsfond til inden for rammerne af styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder, at der anvendes 10 mio. kr. til etablering af ErhvervsPhD'ere inden for kystturismeforskning Indlejring og videnformidlingen sker via det nuværende Videncenter for Kystturisme.

Internationalt forskningssamarbejde. Der tilføres 19,7 mio. kr. i 2015 til internationalisering af strategisk og udfordringsdrevet forskning gennem bl.a. dansk deltagelse i fælles opslag med

EU-lande, nordisk samarbejde og strategiske forskningssamarbejdslande. Midlerne skal ses i sammenhæng med midler til internationalt forskningssamarbejde på § 19.17.04.31. Internationalt forskningssamarbejde. Danmarks Innovationsfond kan anvende egne midler på at understøtte SMV'ers deltagelse i Knowledge and Innovation Communities (KIC's) fra Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over statens uddannelsesstøtte blevet ændret til:

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2015 anført:

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2015 (www.su.dk):

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1. juli 2014	1.307	1.628	2.935	3.020	5.955	7.510
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	916	1.628	2.544	3.020	5.564	7.510
Udeboende med dispensation	3.786	2.117	5.903	3.020	8.923	7.510
Udeboende over 20 år			5.903	3.020	8.923	7.510

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2015:

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1. juli 2014	2.935	3.020	5.955	11.845
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	2.544	3.020	5.564	11.845
Udeboende	5.903	3.020	8.923	11.845
Slutlån	-	7.791	7.791	11.845

Særlige tillæg 2015:

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.903
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.358
Handicaptillæg	8.394
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.511

19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	255,5	214,5	257,5	295,5
10. Stipendier				
Udgift	**255,5**	**214,5**	**257,5**	**295,5**
44. Tilskud til personer	255,5	214,5	257,5	295,5

10. Stipendier

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 255,5 mio. kr. i 2015, 214,5 mio. kr. i 2016, 257,5 mio. kr. i 2017 og 295,5 mio. kr. i 2018

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 245,0 mio. kr. i 2015, 204,0 mio. kr. i 2016, 247,0 mio. kr. i 2017 og 285,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over udviklingen i perioden 2015-2018 blevet ændret til:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1)]										
2014=100										
Indeks for studenterårsværk[2)]							103,2	105,6	107,3	108,0
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3)]										
Ungdomsuddannelser mv.							134.726	127.167	131.057	130.105
Videregående uddannelser							206.786	213.917	219.695	222.625
Stipendieårsværk i alt							**341.512**	**341.084**	**350.752**	**352.730**
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. (2015-pl)										
Ungdomsuddannelser							5.879,8	5.217,5	5.323,3	5.231,9
Videregående uddannelser							15.672,7	15.970,0	16.171,2	16.033,6
Tildelt stipendium i alt							**21.552,5**	**21.187,5**	**21.494,5**	**21.265,5**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid. 2) Prognosetal. 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er følgende oversigt blevet ændret til:

Lån og genudlån:

Mio. kr. (2015-pl)	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Lån										
Udgifter							**5.194,4**	**5.395,7**	**5.730,8**	**5.984,7**
- studielån							3.922,0	3.856,0	3.911,0	3.870,0
- øvrige udlån[1)]							1.139,3	1.413,5	1.693,5	1.988,4
heraf Statens Administration							652,1	912,1	1.192,1	1.492,1
- tab studiegæld							133,1	126,2	126,3	126,3
Indtægter							**3.564,3**	**3.919,4**	**4.239,5**	**4.559,3**
- afdrag studielån							1.920,0	1.970,0	2.000,0	2.020,0
- øvrige afdrag[2)]							942,2	987,3	997,4	997,2
- renter studielån[3)]							680,0	940,0	1.220,0	1.520,0
- øvrige renter[4)]							22,1	22,1	22,1	22,1
Genudlån										
Udgifter							**2.427,9**	**2.730,4**	**3.037,6**	**3.341,7**
- afdrag							2.085,1	2.130,2	2.160,3	2.180,3
- renter[5)]							342,8	600,2	877,3	1.161,4
Indtægter (studielån)							**3.922,0**	**3.856,0**	**3.911,0**	**3.870,0**

Bemærkninger: 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte. 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2014, 0,00 pct. i 2015, 0,94 pct. i 2016, 1,88 pct. i 2017 og 2,81 pct. i 2018. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed. 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed. 5) Genudlånsrenten er af Økonomi- og Indenrigsministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 1,31 pct. i 2014, 1,30 pct. i 2015, 2,16 pct. i 2016, 3,03 pct. i 2017 og 3,89 pct. i 2018. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	88,0	-77,1	-43,8	-117,2
Indtægtsbevilling	66,0	-99,0	-115,8	-189,2
10. Studielån, statslån og FM-gæld				
Udgift	**68,0**	**-97,1**	**-113,8**	**-187,2**
54. Statslige udlån, tilgang	68,0	-97,1	-113,8	-187,2
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**70,0**	**70,0**
54. Statslige udlån, tilgang	20,0	20,0	70,0	70,0
20. Genudlån				
Indtægt	**66,0**	**-99,0**	**-115,8**	**-189,2**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*66,0*	*-99,0*	*-115,8*	*-189,2*

10. Studielån, statslån og FM-gæld

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 68,0 mio. kr. i 2015, reduceret med 97,1 mio. kr. i 2016, 113,8 mio. kr. i 2017 og 187,2 mio. kr. i 2018 som følge af et forventet ændret udlån af studielån.

I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over udviklingen blevet ændret til:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån:

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2014=100 Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2]							103,2	105,6	107,3	108,0
Udviklingen i antal låneårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.							31.821	28.233	28.806	28.311
Videregående uddannelser							80.161	81.529	82.540	81.847
Låneårsværk i alt							**111.982**	**109.762**	**111.346**	**110.158**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2015-pl										
Ungdomsuddannelser							1.024,0	908,6	927,0	911,1
Videregående uddannelser							2.898,0	2.947,4	2.984,0	2.958,9
Tildelt lån i alt							**3.922,0**	**3.856,0**	**3.911,0**	**3.870,0**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af et højere skøn for udlån af tilskrevne renter på studielån.

20. Genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 66,0 mio. kr. i 2015 og reduceret med 99,0 mio. kr. i 2016, 115,8 mio. kr. i 2017 og 189,2 mio. kr. i 2018 som følge af et forventet ændret udlån og dermed et ændret behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-101,0	-79,0	-50,1	-27,3
Indtægtsbevilling	20,0	20,0	70,0	70,0
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)				
Indtægt	**20,0**	**20,0**	**70,0**	**70,0**
25. Finansielle indtægter	*20,0*	*20,0*	*70,0*	*70,0*
20. Forrentning af genudlån				
Udgift	**-101,0**	**-79,0**	**-50,1**	**-27,3**
26. Finansielle omkostninger	-101,0	-79,0	-50,1	-27,3

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af et højere skøn for udlån af tilskrevne renter på studielån.

Følgende afsnit slettes:

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver

tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2015 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,06 pct. i 2015, 0,98 pct. i 2016, 1,90 pct. i 2017 og 2,83 pct. i 2018.

Og erstattes med:

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2015 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2015, 0,94 pct. i 2016, 1,88 pct. i 2017 og 2,81 pct. i 2018.

20. Forrentning af genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 101,0 mio. kr. i 2015, 79,0 mio. kr. i 2016, 50,1 mio. kr. i 2017 og 27,3 mio. kr. i 2018 som følge af færre udgifter til forrentning af genudlån på baggrund af nye lavere skøn for genudlånsrenten.

Følgende afsnit slettes:

"Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,69 pct. i 2015, 2,46 pct. i 2016, 3,22 pct. i 2017 og 3,99 pct. i 2018. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen."

Og erstattes med:

"Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,30 pct. i 2015, 2,16 pct. i 2016, 3,03 pct. i 2017 og 3,89 pct. i 2018. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen."

19.84. Støtteordninger for voksne

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,1	5,2	3,5	2,6
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse				
Udgift	**6,1**	**5,2**	**3,5**	**2,6**
44. Tilskud til personer	6,1	5,2	3,5	2,6

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 ved overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2015-pl	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
1. Støttemodtagere (1.000)	20,3	21,0	21,2	11,3	12,1	12,9	12,7	12,5
2. Støtteuger (1.000)	112,0	98,6	93,2	53,0	53,3	56,6	56,1	54,9
3. Gns. kursuslængde, uger	5,6	4,7	4,4	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4
4. Støttesats pr. uge	3.691	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
Udgifter i alt (mio. kr.)	**412,6**	**324,3**	**308,5**	**177,0**	**177,9**	**189,0**	**187,3**	**183,4**

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad. Tekstanmærkning 202.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad. Tekstanmærkning 203.

Tekstanmærkningen er ny.

I henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet i Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhandlingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne kan afholde udgifter til dækning af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-12,9	2,6	15,5
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-11,1	24,4	35,5
Administration mv.		**-122,4**	**-**
20.11. Centralstyrelsen		-122,4	-
Grundskolen		**61,1**	**16,7**
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		36,1	16,7
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		25,0	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**-103,1**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		-134,7	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		1,5	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,1	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		0,6	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		-0,2	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		29,6	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**89,0**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		-13,9	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		90,1	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		12,8	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**13,5**	**1,1**
20.51. Produktionsskoler		7,1	1,1
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		6,4	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse		-	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		**31,6**	**-2,3**
20.71. Folkeoplysning		6,5	-2,3
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse		33,4	-
20.74. Almene voksenuddannelser		-4,6	-
20.75. Enkeltfag mv.		-4,7	-
20.77. Integration mv.		1,0	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)		**26,7**	**-**

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	14,5	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	27,1	-
20.87. Prøver og eksamen mv.	5,0	-
20.89. Forsøg og udvikling mv.	-19,9	-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**30,6**	**35,5**
20.93. Støtteordninger for voksne	16,7	35,5
20.98. Forskellige støtteordninger	13,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	27,4	-
Øvrige overførsler	-0,4	50,9
Finansielle poster	-	0,1
Aktivitet i alt	27,0	51,0
Bevilling i alt	27,0	51,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)* F	318,7	-
Af finansministeren ÆF	**8,5**	**-**
Midler til initiativer i Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 samt udmøntning af reserve til praktikpladsinitiativer fra § 20.11.79., jf. Aftale om en vækstpakke		
79. Reserver og budgetregulering F	120,7	-
Af finansministeren ÆF	**-130,9**	**-**
Udmøntning af reserver, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014		

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) F	5.415,5	-
Af finansministeren ÆF	**-16,4**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever		
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler F	13,0	-
Af finansministeren ÆF	**2,7**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af det supplerende driftstilskud til de tyske mindretalsskoler ved overførsel fra § 20.89.01		

11. Efterskoler (tekstanm. 1) .....F		1.909,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**49,8**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F		-	5.149,9
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**16,7**
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Af finansministeren

Ny konto

12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F	25,0	-
Bevillingen er oprettet sfa. initiativ vedr. inklusion, jf. Aftale om finansloven for 2015		

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F	6.586,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**-116,1**	**-**
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. færre årselever samt initiativer vedr. uddannelsesløft mv., jf. Aftale ml. regeringen, V, DF og K om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014		
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F	452,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**-18,6**	**-**
Færre årselever og udmøntning af reserve fra § 20.11.79. vedr. praktikpladsindsats, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014		

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F	19,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**1,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever		

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F	0,8	-
Af finansministeren .....ÆF	**0,1**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever		

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F	4,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**0,6**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever		

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....F 5,4 -
Af finansministeren .....ÆF -0,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Selvejebev.)* .....F 373,2 -
Af finansministeren .....ÆF 57,6 -
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af reserve til praktikpladsinitiativer fra § 20.11.79., jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014

11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F 129,2 -
Af finansministeren .....ÆF -33,9 -
Bevillingen nedsættes som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014

21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.) .....F 216,8 -
Af finansministeren .....ÆF 5,9 -
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F 2.852,6 -
Af finansministeren .....ÆF -13,9 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F 8.037,1 -
Af finansministeren .....ÆF 90,1 -
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) .....F 357,6 -
Af finansministeren .....ÆF 12,8 -
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	F	825,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,6**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	308,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**7,7**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	-	327,1
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**1,1**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	F	46,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,4**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	F	63,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Berigtigelse af opgørelsen af driftstilskuddet i takstkataloget for 2015			

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	F	95,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*	F	-	14,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-2,3**
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn			

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	F	837,5	0,3
Af finansministeren	**ÆF**	**28,7**	**-**
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af færre årselever og udmøntning af reserve fra § 20.11.79. til			

takstforhøjelse på AMU, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213)			
(Reservationsbev.)	F	80,6	0,3
Af finansministeren	**ÆF**	**7,7**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	14,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,0**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af ændring til omkostningsbaseret udgiftsprofil for it-værktøjet min kompetencemappe, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014			

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*	F	2.679,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-4,6**	**-**
Færre årselever og initiativ om læse-, skrive- og regnekurser, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF og K om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014			

20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*	F	0,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,2**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	F	118,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-4,9**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.77. Integration mv.

07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	2,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,0**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af initiativ vedr. Efterskoleforeningens stipendieordning, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 af november 2014			

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) *(Statsvirksomhed)*	F	224,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**14,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af reserve til Nationale Test fra § 20.89.01., jf. aftale i folkeskoleforligskredsen i september 2014			

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

01.	Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F	214,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**27,1**	**-**
	Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever		

20.87. Prøver og eksamen mv.

01.	Prøver og eksamen mv. *(Driftsbev.)* .....F	75,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af reserve til Nationale Test fra § 20.89.01., jf. aftale i folkeskoleforligskredsen i september 2014		

20.89. Forsøg og udvikling mv.

01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	202,4	7,4
	Af finansministeren .....ÆF	**-22,2**	**-**
	Overførsel til § 20.22.03. ifm. forhøjelse af driftstilskud til tyske mindretalsskoler og udmøntning af reserve til Nationale Test på §§ 20.82.11. og 20.87.01., jf. aftale i folkeskoleforligskredsen		
04.	Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	11,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,3**	**-**
	Bevillingen forhøjes samlet set som følge af initiativ vedr. styrket fagligt niveau blandt udsatte i folkeskolen, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 af november 2014		

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.93. Støtteordninger for voksne

11.	Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)* .....F	52,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-18,7**	**-**
	Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn		
25.	Deltagerstøtte (tekstanm. 1) *(Reservationsbev.)* .....F	1.068,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**35,4**	**0,1**
	Nyt skøn for VEU-godtgørelse til afløb af GVU-elever, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, og nyt skøn for renteindtægter		
27.	Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte .....F	-	1.073,7
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**35,4**
	Nyt skøn for VEU-godtgørelse til afløb af GVU-elever, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014		

20.98. Forskellige støtteordninger

51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) .....F		1.003,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**13,9**	-
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.
Af **finansministeren**

I stk. 3 indsættes "under delloftet for driftsudgifter".

Tekstanmærkningen affattes således:
"Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti."

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.
Af **finansministeren**

I stk. 6 ændres "2014" til: "2015".

Tekstanmærkningen affattes således:
"I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, fastsættes satserne for lønrefusion i 2015 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.230 kr.
2. års elever pr. uge	2.460 kr.
3. års elever pr. uge	2.780 kr.
4. års elever pr. uge	3.150 kr.
Voksne elever pr. uge	4.560 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2015 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2014. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.100 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2015 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	7.100 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	14.200 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2015 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.340 kr.
2. års elever pr. uge	1.480 kr.
3. års elever pr. uge	1.670 kr.
4. års elever pr. uge	1.890 kr.
Voksne elever pr. uge	2.740 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 439 af 29. april 2013, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2015 til 680 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.628 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.628 kr. pr. uge for udeboende."

Nr. 144. ad 20.29.07., 20.29.11., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.03., 20.77.06., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.05. og 20.89.06.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 144.** ad 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.03., 20.77.06., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.05. og 20.89.06."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter og socialt taxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

Udbetaling af tilskud

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2015 enten 4. kvartal 2013 og 1. til 3. kvartal 2014 eller aktiviteten i hele 2014.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Politiske aftaler

Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på Undervisningsministeriets område i årene 2015-18 udmøntet 204,4 mio. kr. til ordblindeundervisning, pulje til uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,5 mio. kr. i 2015. Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**8,5**	29,3	29,6	9,2
Udgift	**8,5**	29,3	29,6	9,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,5**	1,3	1,6	1,2
60. Forebyggelsesstrategi				
Udgift	-	20,0	20,0	-
64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner				
Udgift	**3,0**	-	-	-
75. Brug for alle unge				
Udgift	**4,0**	8,0	8,0	8,0

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché på 0,4 mio. kr. i 2015 til § 21.11.01. Departementet, 0,4 mio. i 2015 og 1,1 mio. kr. i BO-årene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2015-pl Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	325,1	337,7	323,0	**329,5**	317,8	308,7	278,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	141,7	146,3	139,9	**132,2**	128,8	126,3	122,9
1. Undervisningspolitik	48,5	51,1	45,4	**44,0**	43,1	42,2	41,4
2. Økonomistyring	23,2	24,5	21,8	**20,5**	20,1	19,7	19,3
3. Indhold og styring af folkeskolen	28,8	29,9	41,2	**50,3**	48,6	47,6	27,1
4. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	33,5	34,6	28,2	**37,0**	32,6	29,2	24,5
5. Indhold og styring af de gymnasiale uddannelser	16,0	16,6	15,0	**14,7**	14,4	14,1	13,8
6. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse..	6,8	7,1	6,5	**6,4**	6,3	6,2	6,1
7. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	9,9	10,3	9,2	**9,0**	8,8	8,6	8,4
8. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	4,8	5,0	4,6	**4,5**	4,4	4,3	4,2
9. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	3,8	3,9	3,6	**3,5**	3,4	3,3	3,2
10. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	8,1	8,4	7,6	**7,4**	7,3	7,2	7,1

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet pr. 1. januar 2012. Regnskab 2009-2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til administration vedrørende initiativet "styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen" som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

60. Forebyggelsesstrategi

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 3,0 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af reserve på § 20.11.79.53. til initiativer i Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter en målrettet informationsindsats, som har til formål at understøtte de udfordringer, skoler og virksomheder står over for i forhold til oprettelse af praktikpladser mv., samt en fortsættelse af Undervisningsministeriets kampagne fra 2014 med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere eller ikke i en årrække, har ansat elever.

75. Brug for alle unge

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 4,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og 2018 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 130,9 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-130,9	-106,1	-117,2	-111,2
51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen				
Udgift	**-15,7**	**-17,2**	**-17,2**	**-17,2**
49. Reserver og budgetregulering	-15,7	-17,2	-17,2	-17,2
52. Reserve til realkompetencevurdering i erhvervsuddannelse for voksne				
Udgift	**-18,2**	**-52,5**	**-63,6**	**-75,8**
49. Reserver og budgetregulering	-18,2	-52,5	-63,6	-75,8
53. Reserve til initiativer angående praktikpladser				
Udgift	**-60,6**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-60,6	-	-	-

54. Merudgifter til takstforhøjelse vedr. vækstpakke 2014				
Udgift	**-36,4**	**-36,4**	**-36,4**	**-18,2**
49. Reserver og budgetregulering	-36,4	-36,4	-36,4	-18,2

51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.31.12. Skolepraktik.

52. Reserve til realkompetencevurdering i erhvervsuddannelse for voksne

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser.

53. Reserve til initiativer angående praktikpladser

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.11.01. Departementet.

54. Merudgifter til takstforhøjelse vedr. vækstpakke 2014

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 16,4 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-16,4	-16,4	-16,3	-16,4
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	**-15,0**	**-15,0**	**-15,1**	**-15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,0	-15,0	-15,1	-15,3
11. Bygningstilskud				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5
35. Skolefritidsordninger				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,0**	**-0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,2	-1,0	-0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Antal skoler	497	499	519	532	542	536	536	536	536	536
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.586,2	4.544,8	4.520,7	4.658,2	4.669,1	4.600,8	4.745,6	4.723,0	4.790,4	4.857,8
2. Bygningstilskud	203,1	201,6	194,0	201,4	214,8	221,1	228,2	228,2	228,2	228,2
3. Tilskud til specialunderv.	1,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	32,6	29,5	26,7	24,1	23,6	23,8	22,2	22,2	22,2	22,2
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	325,7	335,2	347,2	370,6	386,1	395,1	403,1	403,1	335,5	268,2
I alt	**5.149,4**	**5.112,5**	**5.088,6**	**5.254,5**	**5.293,6**	**5.240,8**	**5.399,1**	**5.376,5**	**5.376,3**	**5.376,4**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	97.174	98.596	101.084	104.402	107.163	108.700	111.511	111.511	111.511	111.511
2. Elever - bygningstilskud	96.535	97.741	99.536	102.968	106.051	108.700	111.511	111.511	111.511	111.511
3. Specialundervisning	75	42	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	676	615	563	506	489	494	464	464	464	464
5. Elever i sprogstimulering	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	29.155	30.206	31.630	33.361	34.644	35.324	36.208	36.208	36.208	36.208
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	47,2	46,1	44,7	44,6	43,6	42,3	42,6	42,4	43,0	43,6
2. Bygningstilskud	2,1	2,1	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Specialundervisning [1)]	24,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	48,2	48,0	47,4	47,6	48,3	48,2	47,8	47,8	47,8	47,8
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	11,2	11,1	11,0	11,1	11,1	11,2	11,1	11,1	9,3	7,4

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

10. Generelle driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 15,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Der er fra skoleåret 2013-14 indført et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning.

I skoleåret 2014/15 ydes det særlige tilskud til inklusion i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr. og et tilskud på 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt. Dertil ydes et tilskud på 300 kr. pr. årselev.

Tilskuddet på 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støttebeløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120,0 mio. kr., inden beregningen af tilskuddet på 50 pct.

For finansåret 2015 udbetales tilskuddet således, at summen af de 7 rater i finansåret bliver 7/12 af antallet af elever pr. 5. september 2014 gange 300 kr.

Der er afsat 107,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2015.

Der fremsættes lovforslag om en ny tilskudsordning for specialundervisning til frie grundskoler i foråret 2015. Som del af lovforslaget vil indgå forslag om forlængelse og justering af den midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler frem til udgangen af 2016, således at inklusionstilskuddet fra 1. august 2015 omfatter et årligt tilskud på 70.000 kr. pr. skole og et tilskud på 300 kr. pr. årselev.

11. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,7 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,7 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler				
Udgift	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,7 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med forhøjelse af det supplerende driftstilskud til de tyske mindretalsskoler.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 49,8 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	49,8	49,1	48,7	47,7
15. Taxametertilskud				
Udgift	**29,1**	**28,0**	**27,7**	**27,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,1	28,0	27,7	27,2
25. Bygningstilskud				
Udgift	**0,5**	**1,1**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,1	1,0	1,0
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**15,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,1	16,1	16,1	15,7

35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	1,9	1,9
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**2,1**	**2,0**	**2,0**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	2,0	1,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Antal skoler	262	262	263	262	250	255	249	249	249	249
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.597,5	1.599,9	1.578,7	1.517,2	1.496,0	1.509,7	1.511,6	1.470,9	1.442,3	1.413,5
1.1 Driftstakst 1	751,1	745,6	714,0	652,6	635,9	643,2	609,3	593,2	581,7	570,0
1.2 Driftstakst 2	846,3	854,3	864,6	864,6	860,1	866,5	902,3	877,7	860,6	843,5
2. Bygningstilskud	188,5	190,7	179,7	179,7	180,4	182,4	182,3	179,6	175,9	172,4
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	69,5	69,5	67,7	66,4	62,7	65,2	61,5	61,5	61,5	61,5
2.2 Bygningstaxameter	116,9	121,3	112,0	113,3	117,7	117,2	120,8	118,1	114,4	110,9
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	99,8	131,8	146,6	154,4	152,2	132,0	150,0	150,0	150,0	146,9
4. Tilskud til specialundervisning	75,8	75,6	67,7	64,5	75,4	93,8	94,6	92,7	90,8	89,0
4.1 Specialundervisning	-	-	-	-	-	47,6	49,3	48,3	47,3	46,4
4.2 Inklusion	-	-	-	-	-	46,2	45,3	44,4	43,5	42,6
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	10,8	13,4	15,3	14,7	16,4	16,6	18,1	17,7	17,4	16,9
6. Praktiklæreruddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befordring ifm. brobygning	-	-	-	-	-	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6
I alt	**1.972,5**	**2.011,6**	**1.988,1**	**1.930,8**	**1.920,5**	**1.937,4**	**1.959,4**	**1.913,6**	**1.879,1**	**1.841,4**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	28.102	28.152	28.451	27.448	27.101	27.364	27.713	27.713	27.713	27.713
1.1 Driftstakst 1	12.105	12.049	11.801	10.802	10.537	10.709	10.224	10.224	10.224	10.224
1.2 Driftstakst 2	15.997	16.103	16.650	16.646	16.564	16.655	17.489	17.489	17.489	17.489
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	26.404	28.005	28.032	27.503	27.038	27.364	27.489	27.713	27.713	27.713
3. Tilskud til svært handicappede, personer	1.630	1.997	2.497	2.678	2.534	1.963	2.265	2.265	2.265	2.265
4. Tilskud til specialundervisning	3.048	3.057	2.746	2.625	3.207	2.908	3.209	3.209	3.209	3.209
4.1 Specialundervisning	-	-	-	-	-	1920	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2 Inklusion	-	-	-	-	-	988	1.209	1.209	1.209	1.209
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	585	641	739	718	803	825	907	907	907	907
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Driftstakst 1	62,1	61,9	60,5	60,4	60,3	60,1	59,6	58,0	56,9	55,7
1.2 Driftstakst 2	52,9	53,1	51,9	51,9	51,9	52,0	51,6	50,2	49,2	48,2
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	4,4	4,3	4,0	4,1	4,4	4,3	4,4	4,3	4,1	4,0
3. Tilskud til svært handicappede	61,2	66,0	58,7	57,7	60,1	67,2	66,2	66,2	66,2	64,9
4. Tilskud til specialundervisning	24,9	24,7	24,7	24,6	23,5	-	-	-	-	-
4.1 Specialundervisning	-	-	-	-	-	24,8	24,7	24,2	23,7	23,2
4.2 Inklusion	-	-	-	-	-	46,8	37,5	36,7	36,0	35,2

5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper...	18,5	21,0	20,8	20,4	20,5	20,2	20,0	19,5	19,2	18,6

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelser i summeringen .

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)

For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	**59.591**
Driftstakst 2 (10. klasse)	**51.597**
Grundtilskud til bygningstilskud	**247.000**
Bygningstaxameter	**4.396**
Tilskud til specialundervisning	**24.647**
Tilskud til inklusion	**37.463**
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	**38.360**
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	**28.341**
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	**14.352**

15. Taxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 29,1 mio. kr. i 2015, 28,0 mio. kr. i 2016, 27,7 mio. kr. i 2017 og 27,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,1 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 samt 15,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 1,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbundten)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	16,7	16,7	16,9	17,2
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	**-14,6**	**-14,6**	**-14,4**	**-14,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-14,6*	*-14,6*	*-14,4*	*-14,1*
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	**31,3**	**31,3**	**31,3**	**31,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*31,3*	*31,3*	*31,3*	*31,3*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.490,2	3.421,7	3.471,7	3.586,1	3.679,2	3.702,7	3.782,1	3.782,1	3.863,2	3.901,3
2. SFO frie grundskoler	321,6	329,8	344,0	362,6	381,6	396,3	402,2	402,2	334,8	267,7
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	978,0	987,4	995,2	959,6	949,8	967,7	981,2	981,2	981,2	981,2
5. Særlige bidrag grundsk.	1,8	1,4	0,0	-0,2	-	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	0,8	1,2	1,4	1,0	0,6	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	**4.792,4**	**4.741,5**	**4.812,3**	**4.909,3**	**5.011,2**	**5.068,5**	**5.166,6**	**5.166,6**	**5.180,3**	**5.151,3**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt [1]	96.183	97.563	99.553	102.883	105.926	108.413	111.182	111.182	111.182	111.182
1.a Elever frie grundsk.	96.462	97.888	99.879	103.154	106.238	108.700	111.511	111.511	111.511	111.511
1.b Diplomatbørn m.fl.	295	339	340	285	325	302	344	344	344	344
1.c Sorø Akademis Skole	16	14	14	14	13	15	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	28.733	29.645	30.946	32.701	34.112	35.248	36.130	36.130	36.130	36.130
3. Sprogstimulering	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever	27.470	27.891	28.156	27.190	26.697	27.064	27.713	27.713	27.713	27.713
5. Handic. grundsk.	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	13	13	19	20	12	20	12	12	12	12
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	36,3	35,1	34,9	34,9	34,7	34,2	34,0	34,0	34,7	35,1
2. Pr. SFO-elev	11,2	11,1	11,1	11,1	11,2	11,2	11,1	11,1	9,3	7,4
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev	35,6	35,4	35,3	35,3	35,6	35,8	35,4	35,4	35,4	35,4
5. Pr. handicap. grundsk.	45,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk.	61,5	92,3	73,7	50,0	50,0	90,0	91,7	91,7	91,7	91,7

Bemærkning: [1] Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 14,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 14,4 mio. kr. i 2017 og 14,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 31,3 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til i alt 25,0 mio. kr. i 2015.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	25,0	25,0	25,0	-
10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen				
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	25,0	25,0	-

10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til i alt 25,0 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 vedrørende inklusion i folkeskolen som følge af Aftale om finansloven for 2015.

Af bevillingen ydes tilskud til kommunerne som supplement til kommunernes igangværende indsats for at styrke inklusion i folkeskolen. Tilskuddet anvendes til at frigøre specialpædagogiske lærerressourcer, fx lærere med baggrund fra specialskolerne, således at de kan rådgive og give faglig sparring til lærere og pædagoger med henblik på at sikre en bedre overgang til styrket inklusion i klasseværelserne.

Tilskuddet til kommunerne tildeles efter ansøgning til Undervisningsministeriet. Tildelingskriterierne udarbejdes under hensyntagen til de konkrete udfordringer, herunder at tilskuddene kommer ud til de kommuner og skoler, som har de største udfordringer i forhold til at indfri inklusionsmålsætningen. Vurderingen af de konkrete udfordringer vil primært bero på data for status og udvikling i segregeringsgrad, trivsel, faglige resultater og elevernes socioøkonomiske baggrund suppleret med kommunernes beskrivelse af udfordringer i deres ansøgninger. Derudover vil der blive lagt vægt på, at den enkelte kommune foretager en samlet prioritering og planlægning af den kommunale inklusionsindsats.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

20.31. Erhvervsuddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsuddannelser i alt	**56.466**	**58.974**	**58.511**	**59.332**	**60.276**	**66.575**	**59.871**	**65.833**	**66.223**	**67.814**
Merkantile	14.559	14.443	14.313	14.403	14.611	15.322	14.367	15.403	15.358	15.864
Tekniske	41.907	44.531	44.198	44.929	45.665	51.253	45.504	50.430	50.865	51.950

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 116,1 mio. kr. i 2015.

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-116,1	-39,5	7,2	60,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-84,7**	**-24,4**	**8,1**	**54,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-84,7	-24,4	8,1	54,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-15,1**	**-7,4**	**-0,6**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,1	-7,4	-0,6	2,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-22,6**	**-13,7**	**-6,0**	**-2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-22,6	-13,7	-6,0	-2,8
40. Tilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler				
Udgift	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	5,7	5,4	5,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Tilskud i alt (mio.kr.)	**5.893,3**	**6.170,8**	**6.069,7**	**6.286,0**	**6.260,4**	**6.557,9**	**6.470,6**	**6.221,4**	**6.123,6**	**5.980,7**
Merkantile uddannelser	1.152,3	1.196,6	1.145,4	1.162,3	1.145,4	1.200,7	1.081,6	712,2	620,3	601,1
Tekniske uddannelser	4.740,6	4.972,6	4.916,8	5.113,3	5.096,0	5.355,1	5.352,1	5.438,3	5.421,6	5.286,0
Realkompetencevurdering	-	-	-	-	-	-	18,2	52,5	63,6	75,8
Vejledning mv.	0,2	0,8	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter	0,2	0,5	0,5	0,8	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Praktik på produktionsskoler	0,0	0,3	5,5	8,1	16,5	0,0	16,2	15,9	15,6	15,3
Aktivitet i alt (årselever)	**60.729**	**63.997**	**64.919**	**66.081**	**64.804**	**68.608**	**66.628**	**63.561**	**63.790**	**63.468**
Merkantile uddannelser	17.417	17.936	18.038	18.089	17.316	18.375	16.314	9.052	9.385	9.122
Tekniske uddannelser	43.312	46.061	46.882	47.993	47.488	50.233	50.090	53.863	53.623	53.414
Realkompetencevurdering	-	-	-	-	-	-	224	646	782	932
Færdige elever på grundforløb	**29.936**	**31.482**	**31.271**	**34.755**	**33.780**	**35.420**	**37.300**	**34.290**	**36.690**	**37.680**
Merkantile uddannelser	8.095	8.610	8.911	9.519	8.879	9.440	9.180	9.360	9.080	9.550
Tekniske uddannelser	21.841	22.872	22.360	25.236	24.901	25.980	28.120	24.930	27.610	28.130
Færdige elever på hovedforløb	**32.196**	**33.266**	**37.866**	**34.000**	**33.659**	**34.888**	**33.033**	**33.627**	**34.147**	**31.427**
Merkantile uddannelser	8.684	7.492	6.958	8.165	7.801	7.650	7.520	7.560	6.360	5.600
Tekniske uddannelser	23.512	25.774	30.908	25.835	25.858	27.238	25.513	26.067	27.787	25.827
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	66,7	67,0	63,7	64,2	65,8	65,6	65,3	69,0	66,5	65,6
Tekniske uddannelser	110,5	110,7	105,7	107,2	107,0	107,1	106,7	102,6	101,0	98,9

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)

For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Omsorg, sundhed og pædagogik	**67.570**	**6.230**	**11.020**	**13.760**
Fødevarer, jordbrug og oplevelser				
Teknologi, byggeri og transport				**15.090**
Kontor, handel og forretningsservice	**49.090**	**5.560**	**6.720**	**6.190**

Tillægstakst til hovedområdet "Kontor, handel og forretningsservice"

	Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og generel kontoruddannelse	**4.910**

Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover

	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Realkompetencevurdering	**65.960**	**8.570**	**6.780**

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**67.740**	**7.250**	**11.020**	**13.760**
Bådmekaniker	**79.620**	**7.250**	**11.020**	**19.200**
Lastvognsmekaniker				
Mekaniker (afløb)				
Personvognsmekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			**13.010**	
Karrosserismed	**88.460**	**7.250**	**11.020**	**13.760**
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			**14.850**	**19.200**
Autolakerer			**16.720**	**24.260**
Flymekaniker	**111.110**	**7.250**	**18.380**	**24.260**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**67.740**	**7.250**	**9.030**	**9.540**
Metalsmed			**11.020**	**13.760**
Optometrist (afløb)				
Guld- og sølvsmed				
Modelsnedker			**13.010**	**19.200**
Beklædningshåndværker	**79.620**	**7.250**	**11.020**	**13.760**
Finmekanikuddannelsen				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager (Afløb)				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				**24.260**
Beslagsmed	**88.460**	**7.250**	**11.020**	**13.760**
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Individuel EUD, produktion og udvikling			**13.010**	**19.200**
Cnc-teknikuddannelsen	**99.930**	**7.250**	**11.020**	**13.760**
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Maritime håndværksfag			**13.010**	**19.200**
Skibstekniker			**18.380**	**24.260**
Overfladebehandler	**111.110**	**7.250**	**11.020**	**13.760**
Værktøjsuddannelsen				

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 84,7 mio. kr. i 2015, 24,4 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2017 og 54,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 126,7 mio. kr. i 2015, 113,8 mio. kr. i 2016, 86,4 mio. kr. i 2017 og 52,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 24,8 mio. kr. i 2015, 59,6 mio. kr. i 2016, 68,6 mio. kr. i 2017 og 78,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Kontoen er forhøjet med 17,2 mio. kr. i 2015, 29,8 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017 og 28,7 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 15,1 mio. kr. i 2015, 7,4 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 17,0 mio. kr. i 2015, 14,9 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 8,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 22,6 mio. kr. i 2015, 13,7 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 24,1 mio. kr. i 2015, 20,7 mio. kr. i 2016, 16,2 mio. kr. i 2017 og 12,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Kontoen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2016, 4,9 mio. kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2015, 5,7 mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017 og 5,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,6 mio. kr. i 2015.

Følgende afsnit slettes:
"I Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 er det besluttet at omlægge skolepraktiktaxameteret, så en større del af tilskuddet udmøntes som et grundtilskud, og en mindre del af tilskuddet er aktivitetsafhængigt. Formålet med omlægningen er at styrke tilskyndelsen til, at elever, der i første omgang er optaget i skolepraktik, finder en praktikplads i en virksomhed. Omlægningen vil blive indbudgetteret på ændringsforslaget til finansloven for 2015."

For at styrke uddannelsesgarantien er det som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 besluttet at øge antallet af skolepraktikpladser (kvoter) i nogle af de uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning til skolepraktik, og hvor beskæftigelseshensyn taler for det. Endvidere omlægges negativlisten til en positivliste over uddannelser med skolepraktik i praktikcentre for elever, der begynder grundforløbet efter 1. august 2015. Som det er tilfældet med negativlisten, fastsætter undervisningsministeren listen efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, men i modsætning til negativlisten fastsættes det, hvilke uddannelser som skal udbydes med skolepraktik. Desuden ophæves ordningen med adgangsbegrænsning til skolepraktik (kvoter) for elever, som begynder grundforløbet den 1. august 2015 eller senere. Adgangsbegrænsning til visse uddannelser omlægges fra samme dato fra at være ved uddannelsens begyndelse til at være ved optagelse til de nye grundforløbs 2. del. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-18,6	8,2	14,6	12,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-13,5**	**6,5**	**11,2**	**9,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-13,5	6,5	11,2	9,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-2,7**	**1,3**	**2,3**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	1,3	2,3	2,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-2,4**	**0,4**	**1,1**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	0,4	1,1	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-prisniveau	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Elevtilgang i alt	**4.280**	**4.771**	**4.611**	**6.141**	**7.727**	**7.698**	**10.791**	**12.082**	**12.763**	**12.841**
Merkantile	604	662	717	987	1.388	1.272	1.854	2.038	2.166	2.226
Tekniske	3.676	4.109	3.894	5.154	6.339	6.426	8.938	10.045	10.598	10.616
Tilskud i alt (mio. kr.)	**161,3**	**259,9**	**231,4**	**278,2**	**355,6**	**401,7**	**433,4**	**502,1**	**535,9**	**538,1**
Merkantile	11,7	17,7	16,6	24,3	38,2	45,6	49,0	54,4	54,9	50,3
Tekniske	149,6	242,2	214,8	253,9	317,4	356,1	384,4	447,7	481,0	487,8
Aktivitet i alt (årselever)	**2.136**	**3.499**	**3.289**	**4.000**	**5.273**	**5.735**	**6.349**	**7.486**	**8.119**	**8.272**
Merkantile	252	383	380	566	879	1.013	1.119	1.267	1.304	1.219
Tekniske	1.884	3.116	2.909	3.434	4.394	4.722	5.230	6.219	6.815	7.053
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	46,4	46,2	43,7	42,9	43,5	45,0	43,9	42,9	42,1	41,3
Tekniske	79,4	77,7	73,8	73,9	72,2	75,4	73,5	72,0	70,6	69,2

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Handelsuddannelsen med specialer** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer**	**39.190**	**8.990**	**5.750**

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen **Karrosserismed** **Lastvognsmekaniker** **Mekaniker**	**48.380** **62.370**	**12.660**	**9.010**

Personvognmekaniker **Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen** **Vognmaler**	**69.910**		

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler **Maskinsnedker** **Snedkeruddannelsen** **Træfagenes byggeuddannelse** **Teknisk isolatør** **Vvs-uddannelsen** **Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger** **Murer**	**48.380** **62.370** **69.910** **83.900**	**12.660**	**9.010**

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**56.430**	**12.660**	**9.010**

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner **Dyrepasser** **Produktionsgartner** **Skov- og naturtekniker** **Væksthusgartner**	**56.430** **62.370** **69.910**	**12.660**	**9.010**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**56.430**	**12.660**	**9.010**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent **Detailslagter** **Gastronom**	**48.380** **62.370**	**12.660**	**9.010**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**69.910**	**12.660**	**9.010**
Mediegrafiker	**83.900**		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**48.380**	**12.660**	**9.010**
Finmekanikuddannelsen	**56.430**		
Industriteknikuddannelsen	**62.370**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**69.910**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**83.900**		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**48.380**	**12.660**	**9.010**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**56.430**		
Automatik- og procesuddannelsen	**62.370**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**83.900**		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**56.430**	**12.660**	**9.010**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**69.910**	**12.660**	**9.010**

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Overgangskursus	**42.050**	**12.660**	**9.010**

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Handelsuddannelsen med specialer** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer**	**19.590**	**4.500**	**2.880**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**24.190**	**6.330**	**4.500**
Karrosserismed	**31.180**		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognsmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	**34.960**		
Vognmaler			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**24.190**	**6.330**	**4.500**
Maskinsnedker	**31.180**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**34.960**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**42.050**		
Murer			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**28.220**	**6.330**	**4.500**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner	**28.220**	**6.330**	**4.500**
Dyrepasser	**31.180**		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	**34.960**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**28.220**	**6.330**	**4.500**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**24.190**	**6.330**	**4.500**
Detailslagter	**31.180**		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**34.960**	**6.330**	**4.500**
Mediegrafiker	**42.050**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**24.190**	**6.330**	**4.500**
Finmekanikuddannelsen	**28.220**		
Industriteknikuddannelsen	**31.180**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**34.960**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**42.050**		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**24.190**	**6.330**	**4.500**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**28.220**		
Automatik- og procesuddannelsen	**31.180**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**42.050**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**28.220**	**6.330**	**4.500**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"			
Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Lageruddannelsen	**34.960**	**6.330**	**4.500**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 13,5 mio. kr. i 2015, forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2016, 11,2 mio. kr. i 2017 og 9,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen og som følge af korrektion i pl-reguleringen, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 28,6 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016, 5,6 mio. kr. i 2017 og 7,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 12,8 mio. kr. i 2018 som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen.

Kontoen er forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 som følge af korrektion i pl-reguleringen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i 2015, forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen og som følge af korrektion i pl-reguleringen, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 5,6 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 2,6 mio. kr. i 2018 som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af korrektion i pl-reguleringen.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2016, 1,1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene og som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i BO-årene som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,5	1,8	1,9	2,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,4	1,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,2	0,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	0,3	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Elevtilgang	85	128	108	140	137	144	152	160	168	176
Tilskud i alt (mio. kr.)	**12,6**	**12,9**	**18,9**	**19,5**	**19,4**	**21,4**	**20,8**	**21,5**	**22,1**	**22,8**
Aktivitet i alt (årselever)	**110**	**114**	**186**	**167**	**181**	**194**	**192**	**202**	**213**	**223**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	117,3	117,7	112,2	113,2	112,1	111,8	110,6	107,9	105,8	103,7

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Elevtilgang	21	29	20	21	22	30	30	30	30	30
Tilskud i alt (mio. kr.)	**1,0**	**1,1**	**0,8**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Aktivitet i alt (årselever)	**7**	**9**	**6**	**5**	**5**	**5**	**8**	**8**	**8**	**8**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	132,9	126,1	126,1	121,1	118,1	129,6	111,0	108,3	106,2	104,0

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,6	-0,1	-0,1	0,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,4**	**-0,2**	-	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,2	-	0,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,1**	**0,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	-	**-0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-0,1	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Elevtilgang	166	56	40	9	19	79	85	125	165	205
Tilskud i alt (mio. kr.)	**13,3**	**6,9**	**3,8**	**1,4**	**0,9**	**1,9**	**4,6**	**5,8**	**7,7**	**9,7**
Aktivitet i alt (årselever)	**79**	**23**	**21**	**3**	**6**	**15**	**32**	**41**	**56**	**71**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	167,6	166,4	156,3	175,6	157,2	152,0	155,1	151,4	148,4	145,5

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015, nedsat med 0,2 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og nedsat med 0,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,4	-0,4	-0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,2**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-0,1	-0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Elevtilgang	**146**	**132**	**163**	**151**	**137**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
Sikkerhedskursus	92	92	82	63	49	42	42	42	42	42
Fiskerigrunduddannelsen	54	40	81	88	88	81	81	81	81	81

Tilskud i alt (mio. kr.)	**6,8**	**6,6**	**3,9**	**4,6**	**4,1**	**5,2**	**5,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sikkerhedskursus	1,6	1,6	1,4	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fiskerigrunduddannelsen	5,2	5,0	2,5	3,6	3,3	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3
Aktivitet (årselever)	**23**	**21**	**24**	**30**	**27**	**34**	**34**	**35**	**35**	**36**
Sikkerhedskursus	6	6	6	4	3	3	3	3	3	3
Fiskerigrunduddannelsen	17	15	19	26	24	31	32	32	33	33
Færdige elever	**95**	**89**	**93**	**90**	**76**	**115**	**108**	**108**	**108**	**108**
Sikkerhedskursus	73	74	71	55	46	41	41	41	41	41
Fiskerigrunduddannelsen	22	15	22	35	30	74	67	67	67	67
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus	271,0	264,0	251,0	238,0	229,0	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0
Fiskerigrunduddannelsen	312,0	333,0	135,0	140,0	139,0	144,0	143,0	138,0	135,0	131,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 57,6 mio. kr. i 2015.

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	57,6	-	-	-
40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser				
Udgift	**57,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,6	-	-	-

40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til i alt 57,6 mio. kr. i 2015.

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter:

- ansættelse af praktikpladskonsulenter i praktikcentre,
- en undersøgelse af praktikpladssøgekøen, hvor erhvervsskolerne får til opgave at indkalde elever i søgekøen til en samtale,
- udvikling af administrative værktøjer til målrettet opfølgning på elever i søgekøen.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 33,9 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-33,9	-10,4	-	-
20. Strategisk kompetenceløft				
Udgift	**-33,9**	**-10,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-33,9	-10,4	-	-

20. Strategisk kompetenceløft

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 33,9 mio. kr. i 2015 og 10,4 mio. kr. i 2016 som følge af overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet samt en tidsmæssig forskydning af udgifterne til kompetenceudviklingen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2015, 8,1 mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014. Udmøntningen indebærer overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til dækning af taxameterudgifter på professionshøjskolerne.

Kontoen er reduceret med 6,1 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 som følge af udgifter til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med det strategiske kompetenceløft.

Kontoen er reduceret med 18,4 mio. kr. i 2015, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2016, 8,9 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 som følge af en tidsmæssig forskydning af udgifterne til kompetenceudviklingen i forhold til det indbudgetterede, således at der i 2015 er et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. og et tilsvarende merforbrug i 2016-2018. Dette skyldes, at midlerne udbetales til skolerne i 2014-2016 i overensstemmelse med aftaleøkonomien, men at efteruddannelsen først forventes afholdt i 2015-2018 med deraf afledte udgifter til taxameter og SVU.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,9 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,9	4,3	4,3	4,1
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold				
Udgift	**1,1**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,3	1,3	1,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,4**	**2,2**	**2,2**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	2,2	2,2	2,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,4**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,8	0,8	0,8

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2015 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	**9.610**	**0,11**	**1,11**	**1.035**	**9,9**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	**19.800**	**-**	**-**	**267**	**5,3**
Tilskud i alt					**15,2**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Landbrug: grunduddannelse	**950**	**878**	**903**	**971**	**1.016**	**1.020**	**1.035**	**1.035**	**1.035**	**1.035**

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 2,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2015 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	**Grundlagsår**	**17.100**	**0,11**	**1,11**	**4.440**	**75,9**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.780**	**0,12**	**1,12**	**4.445**	**39,0**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**19.800**	**-**	**-**	**895**	**17,7**
Tilskud i alt						**132,6**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2015 til 2018:

	2015	2016	2017	2018
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.440**	**4.440**	**4.440**	**4.440**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.445**	**4.445**	**4.445**	**4.445**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**895**	**895**	**895**	**895**

(Mio. kr. i 2015-pl)	2015	2016	2017	2018
Fællesudgifter	**132,6**	**130,3**	**127,8**	**125,0**
Administration mv.	**75,9**	**74,3**	**72,8**	**70,9**
Forplejning og pædagogisk tilsyn	**56,7**	**56,0**	**55,0**	**54,1**

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Bygningstaxametertilskud i 2015 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Arealnorm 25 m^2	**Grundlagsår**	**15.110**	**0,19**	**1,19**	**5.566**	**74,9**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2015 til 2018:

	2015	2016	2017	2018
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.340**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.226**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
I alt	**5.566**	**5.526**	**5.526**	**5.526**

(Mio. kr. i 2015-pl)	2015	2016	2017	2018
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**74,9**	**72,8**	**71,5**	**70,0**
Erhvervsrettet uddannelse	**59,4**	**56,6**	**56,5**	**55,4**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**15,5**	**15,2**	**15,0**	**14,6**

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**14.192**	**14.823**	**14.161**	**14.704**	**14.591**	**15.062**	**14.877**	**14.762**	**14.763**	**14.605**
Hhx	9.478	9.528	9.293	9.739	9.508	10.058	9.938	9.856	9.858	9.760
Htx	4.714	5.295	4.868	4.965	5.083	5.004	4.939	4.906	4.905	4.845

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 13,9 mio. kr. i 2015.

Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-13,9	-40,7	-62,9	-63,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-14,5**	**-38,0**	**-55,1**	**-53,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,5	-38,0	-55,1	-53,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,2**	**-1,6**	**-4,4**	**-5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-1,6	-4,4	-5,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,4**	**-1,1**	**-3,4**	**-4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-1,1	-3,4	-4,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.642,8**	**2.710,0**	**2.703,5**	**2.803,3**	**2.880,4**	**2.836,8**	**2.838,7**	**2.798,8**	**2.743,2**	**2.668,1**
Hhx	1.681,4	1.677,2	1.644,0	1.675,9	1.728,1	1.707,2	1.708,5	1.696,2	1.671,6	1.626,9
Htx	961,4	1.032,8	1.059,5	1.127,4	1.152,3	1.129,6	1.130,2	1.102,6	1.071,6	1.041,2
Aktivitet i alt (årselever)	**34.958**	**36.662**	**37.700**	**38.234**	**38.914**	**38.637**	**39.472**	**39.708**	**39.665**	**39.415**
Hhx	24.128	24.710	25.153	25.064	25.757	25.537	26.452	26.762	26.810	26.643
Htx	10.830	11.952	12.547	13.170	13.157	13.100	13.020	12.946	12.855	12.771

Færdige elever i alt	**9.686**	**9.937**	**10.793**	**11.339**	**11.818**	**11.275**	**11.372**	**11.366**	**11.795**	**11.650**
Hhx	7.023	7.186	7.341	7.717	7.568	7.533	7.590	7.551	7.995	7.899
Htx	2.663	2.751	3.452	3.622	4.250	3.742	3.782	3.815	3.800	3.751
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	69,7	67,9	65,4	66,9	67,1	66,9	64,6	63,4	62,4	61,1
Htx	88,8	86,4	84,4	85,6	87,6	86,2	86,8	85,2	83,4	81,5

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 procent frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 procent frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,5 mio. kr. i 2015, 38,0 mio. kr. i 2016, 55,1 mio. kr. i 2017 og 53,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015, nedsat med 1,6 mio. kr. i 2016, 4,4 mio. kr. i 2017 og 5,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015, nedsat med 1,1 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Almengymnasiale udd. i alt	**34.951**	**38.022**	**40.962**	**40.921**	**41.549**	**40.003**	**39.557**	**39.295**	**39.256**	**38.826**
Stx	26.925	28.836	30.740	30.530	31.246	30.153	29.758	29.573	29.579	29.184
IB	277	326	439	510	537	560	553	549	548	542
4-årig stx	112	158	154	134	135	142	140	139	139	137
2-årig og 3-årig hf	7.398	8.472	9.428	9.580	9.520	9.042	9.000	8.928	8.885	8.858
Studenterkursus	239	230	201	167	111	106	106	106	105	105

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 90,1 mio. kr. i 2015.

Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	90,1	138,3	166,5	166,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**82,1**	**115,5**	**134,5**	**131,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	82,1	115,5	134,5	131,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,7**	**10,5**	**14,7**	**16,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	10,5	14,7	16,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**4,3**	**12,3**	**17,3**	**19,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	12,3	17,3	19,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Tilskud i alt (mio. kr.)	**6.066,9**	**7.059,0**	**7.256,5**	**7.924,6**	**8.203,7**	**8.415,6**	**8.127,2**	**7.814,1**	**7.542,0**	**7.331,4**
Stx [1]	5.106,8	5.833,4	5.915,7	6.398,6	6.616,5	6.817,2	6.600,1	6.357,4	6.128,4	5.953,9
IB	37,3	45,9	50,0	67,4	75,1	83,1	78,9	82,6	81,2	79,1
4-årig stx	35,1	41,2	38,1	38,8	36,1	34,7	32,8	31,5	30,9	30,5
2-årig og 3-årig hf	857,2	1.098,9	1.213,4	1.379,3	1.442,1	1.453,6	1.389,2	1.320,7	1.280,7	1.247,6
Studenterkursus	30,5	39,6	39,3	40,5	33,9	27,0	26,2	21,9	20,8	20,3
Aktiviteter i alt (årselever)	**81.111**	**86.942**	**93.743**	**98.725**	**101.132**	**103.067**	**100.833**	**98.956**	**97.759**	**97.161**
Stx [1]	69.015	72.543	77.327	81.005	83.020	84.948	83.413	81.891	80.796	80.284
IB	510	580	664	872	934	1.010	997	1.046	1.038	1.032
4-årig stx	592	607	641	580	537	518	504	499	503	504
2-årig og 3-årig hf	10.722	12.876	14.792	15.949	16.375	16.388	15.714	15.342	15.245	15.165
Studenterkursus	272	336	319	319	266	203	205	178	177	176
Færdige elever	**24.201**	**25.483**	**27.573**	**29.544**	**31.461**	**33.013**	**33.383**	**32.845**	**31.841**	**31.465**
Stx	19.739	20.773	21.781	22.793	24.255	25.598	26.000	25.906	24.936	24.607
IB	139	160	168	293	396	457	395	490	484	481
4-årig stx	145	154	152	153	129	131	130	113	114	119
2-årig og 3-årig hf	4.096	4.308	5.329	6.179	6.571	6.725	6.747	6.266	6.237	6.188
Studenterkursus	82	88	143	126	110	102	111	70	70	70
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx [1]	74,0	80,4	76,5	79,0	79,7	80,3	79,1	77,6	75,9	74,2
IB	73,1	79,1	75,3	77,3	80,4	82,3	79,1	79,0	78,2	76,6
4-årig stx	59,3	67,9	59,4	66,9	67,2	67,0	65,1	63,1	61,4	60,5
2-årig og 3-årig hf	79,9	85,3	82,0	86,5	88,1	88,7	88,4	86,1	84,0	82,3
Studenterkursus	112,1	117,9	123,2	127,0	127,4	133,0	127,8	123,0	117,5	115,3

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1] Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 procent frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 procent frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 82,1 mio. kr. i 2015, 115,5 mio. kr. i 2016, 134,5 mio. kr. i 2017 og 131,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. i 2015, 10,5 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017 og 16,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2015, 12,3 mio. kr. i 2016, 17,3 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 12,8 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	12,8	21,7	26,7	25,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**10,1**	**17,2**	**21,5**	**20,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	17,2	21,5	20,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**1,3**	**2,2**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	2,2	2,5	2,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,4**	**2,3**	**2,7**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	2,3	2,7	2,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Tilskud i alt (mio. kr.)	**323,3**	**327,0**	**321,6**	**340,7**	**346,3**	**360,2**	**370,4**	**370,5**	**368,4**	**359,2**
Stx	217,0	214,8	206,1	223,9	234,1	242,1	248,7	248,8	249,2	242,8
IB	14,0	11,9	10,7	11,4	11,9	13,4	13,6	13,4	13,3	13,0
4-årig stx	0,8	0,9	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2-årig hf	12,7	12,5	12,2	12,2	15,3	15,1	13,7	13,1	12,8	12,4
Studenterkursus	45,6	47,6	49,0	47,4	41,7	46,8	52,6	54,2	53,0	51,7
Enkeltfag	33,2	39,3	43,1	45,3	43,0	42,6	41,8	41,0	40,1	39,3

Aktiviteter i alt (årselever) [1)]	**4.082**	**4.193**	**4.266**	**4.429**	**4.507**	**4.635**	**4.777**	**4.877**	**4.935**	**4.907**
Stx	2.948	2.980	2.977	3.189	3.290	3.355	3.461	3.542	3.604	3.581
IB	181	154	148	141	153	168	170	171	169	168
4-årig stx	15	15	8	9	4	2	0	0	0	0
2-årig hf	157	161	163	157	203	192	176	173	172	171
Studenterkursus	415	461	472	436	382	443	495	516	515	512
Enkeltfag	366	423	498	497	475	475	475	475	475	475
Færdige elever	**1.108**	**1.139**	**1.152**	**1.152**	**1.220**	**1.364**	**1.381**	**1.336**	**1.476**	**1.459**
Stx	809	869	863	848	932	1.052	1.058	981	1.123	1.108
IB	74	74	59	76	63	75	78	81	80	79
4-årig stx	3	0	3	3	3	3	0	0	0	0
2-årig hf	69	51	59	63	69	87	75	71	70	70
Studenterkursus	153	145	168	162	153	147	170	203	203	202
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)										
Stx	73,6	72,1	69,2	70,2	71,2	72,2	71,9	70,2	69,1	67,8
IB	77,3	77,4	72,3	80,9	77,8	79,8	80,0	78,4	78,7	77,4
4-årig stx	53,3	59,2	62,5	55,6	75,0	101,5-		-	-	-
2-årig hf	80,9	77,7	74,8	77,7	75,4	78,8	77,7	75,7	74,4	72,5
Studenterkursus	109,9	103,3	103,8	108,7	109,2	105,6	106,3	105,0	102,9	101,0
Enkeltfag	90,7	93,0	86,5	91,1	90,5	89,7	88,0	86,3	84,4	82,7

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1)] Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 10,1 mio. kr. i 2015, 17,2 mio. kr. i 2016, 21,5 mio. kr. i 2017 og 20,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,6 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,6	0,4	0,4	0,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,8**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	0,2	0,2	0,2
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Antal skoler	79	78	78	81	79	82	82	82	82	82
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**629,2**	**730,3**	**690,8**	**713,3**	**689,7**	**608,8**	**762,6**	**661,4**	**656,0**	**644,3**
1.1. Ikke-aktiverede	594,1	681,5	640,7	659,7	636,2	565,8	706,2	610,7	605,7	595,0
1.2. Deltagere i komb.forløb	7,2	6,8	6,4	6,6	4,3	1,6	4,1	4,0	4,0	3,9
1.3. Udslusningstilskud	17,9	24,5	26,8	27,6	29,1	23,9	30,2	26,4	26,3	25,8
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	8,0	12,2	12,3	13,0	12,6	11,4	13,8	12,1	12,0	11,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	1,9	3,3	4,6	6,4	7,5	6,1	8,3	8,2	8,0	7,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt	**39,3**	**49,2**	**54,2**	**56,2**	**57,8**	**55,6**	**57,3**	**60,7**	**52,9**	**51,9**
3. Igangsættelsestilskud til udslusning	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,3**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
I alt	**668,5**	**779,5**	**745,0**	**769,5**	**747,5**	**664,4**	**825,2**	**727,3**	**714,1**	**701,4**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	6.718	7.745	7.569	7.647	7.388	6.510	8.164	7.252	7.336	7.354
1.2. Deltagere i komb.forløb	122	125	121	123	80	59	77	77	77	77
1.3. Udslusningstilskud	1.957	2.684	2.978	3.074	3.233	2.660	3.379	3.008	3.056	3.056
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	492	745	779	814	792	710	868	773	785	785
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	117	200	295	396	475	379	523	523	523	523
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0	88	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	**4.963**	**6.327**	**7.533**	**7.716**	**7.726**	**7.408**	**7.574**	**8.190**	**7.278**	**7.278**

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	88,4	88,0	84,6	86,3	86,1	86,9	86,5	84,2	82,6	80,9
1.2. Deltagere i komb.forløb	59,0	54,6	53,0	53,7	53,9	27,1	53,6	52,6	51,5	50,5
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	8,6	8,4
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,3	16,4	15,8	16,0	15,9	16,1	15,9	15,6	15,3	15,0
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	16,2	16,5	15,6	16,2	15,8	16,1	15,9	15,6	15,3	15,0
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	25,0	33,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud	**7,9**	**7,8**	**7,2**	**7,3**	**7,5**	**7,5**	**7,6**	**7,4**	**7,3**	**7,1**

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	7,7	1,3	1,2	1,2
10. Skoleydelse				
Udgift	**7,7**	**1,3**	**1,2**	**1,2**
44. Tilskud til personer	7,7	1,3	1,2	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	76,5	87,0	91,0	90,2	83,9	63,4	102,2	78,9	84,2	84,2
1.2. Over 18 år	254,6	298,3	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	0,0	0,0	78,4	78,4	83,8	80,2	86,0	84,9	82,7	82,7
1.4 Over 18 år, udeboende	0,0	0,0	124,9	122,2	124,5	123,4	127,6	125,9	122,8	122,8
Skoleydelse i alt	**331,1**	**385,3**	**294,3**	**290,1**	**292,2**	**267,0**	**315,8**	**289,7**	**289,7**	**289,7**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**268,9**	**309,7**	**299,8**	**301,2**	**295,4**	**260,4**	**326,6**	**290,1**	**293,5**	**293,5**
1.1. Under 18 år	112,6	128,0	133,7	134,6	123,4	93,2	150,2	116,0	123,8	123,8
1.2. Over 18 år	156,3	181,7	-	-0,5	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	89,4	90,8	95,5	91,4	98,0	96,7	94,3	94,3
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	76,7	76,3	76,5	75,8	78,4	77,4	75,4	75,4

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2. Over 18 år	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

10. Skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,2	1,2
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,2**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,1*	*1,1*	*1,2*	*1,2*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	88,1	103,2	115,6	119,7	124,9	124,1	147,1	129,2	124,9	124,9
2. Kommunale bidrag o/18 år	139,4	206,0	236,9	211,8	213,7	212,4	181,1	202,3	206,7	206,7
I alt	**227,5**	**309,2**	**352,5**	**331,5**	**338,7**	**336,5**	**328,2**	**331,5**	**331,6**	**331,6**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.568	2.977	3.354	3.538	3.660	3.536	4.211	3.662	3.540	3.540
2. Årselever o/18 år	2.360	3.452	3.994	3.636	3.635	3.513	3.012	3.349	3.401	3.401
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	34,3	34,7	34,5	33,8	34,1	35,1	34,9	35,3	35,3	35,3
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	59,1	59,7	59,3	58,3	58,8	60,4	60,1	60,4	60,8	60,8

10. Kommunale bidrag

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,4 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse				
Udgift	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	4,9	4,9	4,9
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,8	0,8	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	6,0	15,5	24,6	20,2	32,5	35,3	40,2	40,2	40,2	40,2
Refusion vedr. undervisningsudgifter	2,0	3,9	5,4	3,9	6,5	5,6	6,3	6,3	6,3	6,3
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud	2,0	1,3	3,6	2,5	4,7	5,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Refusion i alt	**10,0**	**20,7**	**33,6**	**26,6**	**43,7**	**46,1**	**52,5**	**52,5**	**52,5**	**52,5**
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	588	754	980	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever)	63	118	210	162	256	330	377	377	377	377
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	502	779	1.894	1.551	2.537	2.425	2.764	2.764	2.764	2.764
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	10,2	20,6	25,1	19,7	30,9	33,6	38,3	38,3	38,3	38,3
Refusion vedr. undervisningsudgifter	32,3	33,3	25,6	23,8	25,3	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	3,9	1,7	1,9	1,6	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,9 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014

Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

20.71. Folkeoplysning

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,5 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,5	6,1	5,7	5,9
15. Driftstilskud				
Udgift	**0,6**	**-0,4**	**-1,4**	**-1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,6	-0,4	-1,4	-1,4
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,5	0,5	0,3	0,4
25. Bygningstilskud				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	3,7	3,7	3,7	3,6
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	0,9	0,9	0,8	0,8
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**0,7**	**1,5**	**2,5**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,5	2,5	2,6
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**-**	**-0,2**	**-0,3**	**-0,2**
44. Tilskud til personer	-	-0,2	-0,3	-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Antal skoler	16	14	14	13	12	12	12	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**66,9**	**68,8**	**37,4**	**32,6**	**31,2**	**32,8**	**32,1**	**30,1**	**26,2**	**25,6**
1.1 Basistakst, alle elever	48,6	49,8	25,5	22,2	21,6	22,9	21,7	19,4	15,3	14,4
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	18,3	19,0	11,8	10,4	9,6	9,8	9,8	9,6	9,3	9,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	1,5	2,0
2. Supplerende tilskud i alt	**7,9**	**8,2**	**23,9**	**20,8**	**22,2**	**22,9**	**23,8**	**23,0**	**18,5**	**18,2**
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	4,0	3,8	11,1	10,8	11,8	11,5	11,1	10,8	8,7	8,5
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	3,9	4,4	12,8	10,1	10,3	11,3	12,7	12,2	9,8	9,7
3. Bygningstilskud	**8,9**	**8,6**	**6,9**	**6,6**	**6,2**	**6,1**	**6,1**	**6,0**	**5,9**	**5,8**
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,3	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
3.2 Bygningstaxameter	7,2	7,0	5,8	5,5	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	**9,3**	**12,3**	**13,6**	**16,2**	**15,9**	**11,2**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**14,7**
5. Tilskud til specialundervisning	**4,0**	**4,5**	**4,3**	**4,0**	**8,3**	**13,8**	**14,7**	**14,4**	**14,1**	**13,8**
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	2,1	3,0	3,0	2,9	2,8
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	11,8	11,7	11,4	11,2	11,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	**2,2**	**2,4**	**2,2**	**2,6**	**3,1**	**2,5**	**3,9**	**4,7**	**5,6**	**5,6**
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	**9,9**	**10,6**	**8,8**	**8,1**	**6,5**	**7,0**	**6,6**	**6,4**	**6,3**	**6,2**
I alt	**109,1**	**115,3**	**97,0**	**90,9**	**93,4**	**96,1**	**102,2**	**99,6**	**91,6**	**89,9**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	861	854	742	697	632	651	648	648	648	648
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	849	853	738	690	629	645	645	645	645	645
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	-	-	-	-	50	100	150	200
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	427	364	322	338	315	295	282	282	282	282
2.2 Elever i 10. klasse	415	473	393	328	286	300	333	333	333	333
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	824	759	810	711	655	630	648	648	648	648
4. Tilskud til svært handicappede, personer	150	252	306	323	275	107	204	204	204	204
5. Tilskud til specialundervisning	241	193	186	173	332	293	339	339	339	339
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	94	133	133	133	133
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	199	206	206	206	206

6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	200	222	203	198	230	195	240	240	240	240
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	650	684	569	509	424	442	419	419	419	419
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever	56,4	58,3	34,3	31,9	34,2	35,2	33,5	29,9	23,6	22,2
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	21,6	22,3	16,0	15,0	15,2	15,2	15,2	14,9	14,4	14,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	54,3	-	-	49,7	44,9	44,0	43,1	42,3
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	9,4	10,5	34,3	31,9	37,6	39,1	39,4	38,3	30,9	30,2
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	9,4	9,2	32,7	30,7	36,1	37,7	38,1	36,6	29,4	29,1
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	8,7	9,2	7,2	7,8	8,1	8,2	8,0	7,9	7,7	7,6
4. Tilskud til svært handicappede	62,1	48,8	44,4	50,2	57,9	104,5	73,5	73,5	73,5	72,1
5. Tilskud til specialundervisning	16,6	23,1	23,0	23,2	24,9	-	-	-	-	-
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	22,8	22,6	22,6	21,8	21,1
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	59,4	56,8	55,3	54,4	53,4
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,8	11,0	10,8	13,0	13,3	12,7	16,3	19,6	23,3	23,3
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	15,2	15,5	15,4	15,9	15,4	15,8	15,8	15,3	15,0	14,8

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**33.501**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	**15.153**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**49.450**
Præmie for optag på erhvervsuddannelse	**10.000**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	**39.318**
Supplerende takst, elever i 10. klasse	**37.894**
Bygningstaxameter	**7.961**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**78.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.720**
Tilskud til inklusion	**56.592**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**44.876**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**9.797**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**16.300**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**11.566**

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2015, nedsat med 0,4 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene og som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.), jf. nedenfor.

Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.).

Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning. Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præmien ydes som en takst pr. årselev. Præmien ydes fra 1. januar 2015 under forudsætning af, at L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.) vedtages ultimo 2014.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 samt 3,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene og som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.), jf. nedenfor.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 0,4 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.).

50. Elevstøtte for elever under 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,3 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler				
Indtægt	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-2,3*	*-2,3*	*-2,3*	*-2,3*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag	21,9	23,5	19,1	18,6	14,4	14,5	12,1	12,1	12,1	12,1
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	618	652	543	526	407	411	346	346	346	346
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag	35,4	36,1	35,1	35,3	35,3	35,3	34,9	34,9	34,9	34,9

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 28,7 mio. kr. i 2015.

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	28,7	28,9	29,2	11,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**26,2**	**26,2**	**26,4**	**9,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,2	26,2	26,4	9,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,4**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,4	0,3
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,3**	**2,4**	**2,4**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,4	2,4	2,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	925,6	630,1	421,6	440,8	414,7	474,9	553,0	569,6	560,2	476,0
2. Fællesudgiftstilskud	430,2	363,7	290,2	236,2	220,1	211,6	220,1	225,5	220,7	200,0
3. Bygningstilskud	118,6	132,9	108,6	99,9	92,1	88,1	92,8	95,1	92,9	84,0
I alt	**1.474,4**	**1.126,7**	**820,4**	**776,9**	**726,9**	**774,6**	**865,9**	**890,2**	**873,8**	**760,0**
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	917	490	255	265	208	260	242	254	253	234
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	96	135	53	54	31	43	36	38	38	35
Organisatoriske fag	2.099	1.493	804	756	586	723	682	715	713	658
Teknisk-faglige og merk. fag	7.722	5.651	3.909	4.199	3.914	4.399	4.553	4.775	4.764	4.398
Individuel kompetencevurd.	275	244	189	60	46	60	54	56	56	52
SOSU- og pædagogiske fag	1.007	1.047	895	1.177	1.233	1.431	1.434	1.504	1.501	1.386
EUD+	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
I alt	**12.116**	**9.060**	**6.106**	**6.511**	**6.018**	**6.916**	**7.001**	**7.342**	**7.325**	**6.763**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 26,4 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene og som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 10,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 8,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 36,4 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 samt 18,2 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)

For 2015 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	**920**	**36.800**	**700**	**1.620**
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	**550**	**22.000**		**1.250**
Social- og sundhedsfag	**-**	**-**		**700**
Læse-, skrive- og regnefag			**-**	
IKV				

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 22.000 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.800 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
Takst 2	**56.030**	**34.030**	**19.230**
Takstgruppe 3			
IKV/screening	**73.940**	**51.940**	**37.140**
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			
Tilberedning/servering/ rengøring			
Takstgruppe 5			
Anlæg/affald	**85.050**	**63.050**	**48.250**
Frisørområdet			
Mindre håndværk			
Takstgruppe 6			
El-området/automatik og styring	**94.010**	**72.010**	**57.210**
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/ CNC/maskiner			
Montage/systemteknik			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Bygning **Intern transport samt transport i lufthavne** **Plastområdet**	**103.700**	**81.700**	**66.900**

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser **Godstransport/flytning/renovation** **Robotuddannelser** **Skovbrug**	**133.180**	**111.180**	**96.380**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste **Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Personbefordring, jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Svejseuddannelser** **Vådrum**	**158.050**	**136.050**	**121.250**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet **Plastsvejsning**	**174.460**	**152.460**	**137.660**

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	7,7	7,5	7,2	6,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**6,7**	**6,4**	**6,2**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,4	6,2	5,6
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,0**	**1,1**	**1,0**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	1,0	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	58,0	50,1	72,9	66,1	70,3	67,3	81,3	68,5	56,6	42,6
2. Fællesudgifter	7,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	3,5	6,0	7,6	7,1	6,2	5,6	6,5	5,3	4,1	2,9
I alt	**68,5**	**56,2**	**80,6**	**73,3**	**76,6**	**73,1**	**88,0**	**73,9**	**60,8**	**45,6**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	311	150	315	276	240	194	259	306	308	271
Deltidsuddannelser	465	305	44	35	90	45	35	37	37	34
SOSU	44	55	63	27	35	46	38	45	45	40
PAU	601	358	524	519	694	600	748	886	889	785
I alt	**1.421**	**868**	**946**	**857**	**1.059**	**885**	**1.080**	**1.274**	**1.279**	**1.130**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2015, 6,4 mio. kr. i 2016, 6,2 mio. kr. i 2017 og 5,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,0 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-3,0	2,0	1,0	-
20. Styrkelse af Min Kompetencemappe mv.				
Udgift	**-3,0**	**2,0**	**1,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,6	0,4	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	1,6	0,8	-

20. Styrkelse af Min Kompetencemappe mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,0 mio. kr. i 2015, forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 som følge af ændring til omkostningsbaseret udgiftsprofil for it-værktøjet "min kompetencemappe", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,6 mio. kr. i 2015.

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-4,6	-3,9	-5,2	-5,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-8,4**	**-14,1**	**-16,1**	**-16,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,4	-14,1	-16,1	-16,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**26,1**	**25,9**	**24,2**	**23,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	25,9	24,2	23,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-2,9**	**-0,9**	**-1,3**	**-1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-0,9	-1,3	-1,6
30. Tillægstakster				
Udgift	**-21,4**	**-21,3**	**-21,0**	**-20,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-21,4	-21,3	-21,0	-20,7
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling				
Udgift	**2,0**	**6,5**	**9,0**	**9,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	6,5	9,0	9,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	784,8	1035,2	1044,5	1097,8	1175,6	1206,8	1.236,1	1.212,2	1.188,1	1164,3
2. Avu.....	530,6	672,2	606,4	587,9	589,4	600,2	844,6	869,1	818,1	804,8
3. FVU.....	173,8	164,1	162,4	179,9	181,5	197,7	193,3	189,8	186,0	182,2
4. Ordblindeundervisning	168,9	250,5	292,1	348,9	377,2	431,0	388,0	378,4	370,2	361,7
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	5,4	5,5	6,8	10,6	12,5	10,6	12,4	16,9	19,4	19,9
6. Dispositionsbegrænsning	-	-	-	-	-6,3	-	-	-	-	-
I alt	**1.663,5**	**2.127,5**	**2.112,2**	**2.225,1**	**2.329,9**	**2.446,3**	**2.674,4**	**2.666,4**	**2.581,8**	**2.532,9**
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	8.998	11.248	11.902	12.440	13.566	13.646	14.128	14.128	14.128	14.128
2. Avu.....	6.763	7.941	7.413	7.059	7.310	7.359	11.143	11.034	10.357	10.618
3. FVU.....	1.534	1.368	1.512	1.664	1.723	1.883	1.893	1.893	1.893	1.893
4. Ordblindeundervisning	378	591	791	938	1.017	1.158	1.062	1.054	1.051	1.048
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**17.673**	**21.148**	**21.618**	**22.101**	**23.616**	**24.046**	**28.226**	**28.109**	**27.429**	**27.687**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	90,1	97,7	89,3	89,2	88,8	88,7	87,5	85,8	84,1	82,4
2. Avu.....	82,3	90,0	81,1	81,7	81,6	81,8	81,9	79,2	77,4	76,0
3. FVU.....	118,9	113,8	107,2	109,2	104,8	110,8	106,5	103,8	101,7	99,6
4. Ordblindeundervisning	461,6	440,8	379,2	376,6	372,5	376,6	370,1	359,6	352,2	345,2
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,4 mio. kr. i 2015, 14,1 mio. kr. i 2016, 16,1 mio. kr. i 2017 og 16,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 25,9 mio. kr. i 2015, 25,3 mio. kr. i 2016, 24,8 mio. kr. i 2017 og 24,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 19,4 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 15,5 mio. kr. i 2017 og 14,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Kontoen er reduceret med 1,9 i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017 og 6,9 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,1 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016, 24,2 mio. kr. i 2017 og 23,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er forhøjet med 25,4 mio. kr. i 2015, 25,8 mio. kr. i 2016, 24,9 mio. kr. i 2017 og 24,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Kontoen er nedsat med 0,1 i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,9 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og med 1,1 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

30. Tillægstakster

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 21,4 mio. kr. i 2015, 21,3 mio. kr. i 2016, 21,0 mio. kr. i 2017 og 20,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 24,3 mio. kr. i 2015, 23,8 mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017 og 22,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Kontoen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 9,0 mio. kr. i 2017 og 9,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse via euv, jf. lov om erhvervsuddannelser. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, når de får udstedt uddannelsesbevis for social- og sundhedsuddannelsens trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

20.75. Enkeltfag mv.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	0,8	0,5	0,4	0,8	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	28	20	21	31	19	14	28	28	28	28
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	25,5	24,4	19,4	22,8	23,4	28,6	21,4	21,4	21,4	21,4

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)

For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**13.620**	**3.710**
Hhx-enkeltfag	**16.210**	
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**34.840**	**6.440**
Htx-enkeltfag	**37.430**	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,9 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-4,9	-4,7	-4,8	-4,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-3,5**	**-3,5**	**-3,4**	**-3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,5	-3,5	-3,4	-3,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,6**	**-0,4**	**-0,5**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,9**	**-0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	93,4	106,4	106,8	111,5	112,3	118,6	113,1	110,9	108,7	106,5
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.274	1.514	1.531	1.566	1.547	1.555	1.490	1.490	1.490	1.490
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	68,8	68,3	66,9	69,6	71,2	75,1	75,9	74,4	73,0	71,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**53.890**	**8.400**	**5.090**

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	**Bygningstakst ekskl. moms**
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**23.250**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 3,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,6 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 0,9 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.77. Integration mv.

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,0	3,1	4,3	2,7
10. Alternative skoleforløb				
Udgift	**1,0**	**3,1**	**4,3**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	3,1	4,3	2,7

10. Alternative skoleforløb

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2015, 3,1 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som følge af initiativ vedrørende Efterskoleforeningens stipendieordning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) *(Statsvirksomhed)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,5 mio. kr. i 2015.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**14,5**	14,5	14,5	14,5
Udgift	**14,5**	14,5	14,5	14,5
Årets resultat	-	-	-	-
30. Nationale test og digitale afgangsprøver				
Udgift	**14,5**	14,5	14,5	14,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2015-pl Mio. kr.	R 2013	B 2014	**F** **2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	357,9	286,4	**318,6**	312,1	304,0	301,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,2	57,0	**52,1**	52,6	51,9	51,3
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	91,0	44,1	**55,9**	57,9	59,8	59,7
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	85,9	86,1	**75,3**	67,6	64,7	63,8
3. Understøttelse af effektive institutioner	127,8	99,2	**135,3**	134,0	127,6	126,4
4. It til forskning	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen for It og Lærings hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af refokuseringen af styrelsen, som blev besluttet i 2011. Regnskab 2009-2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,5 mio. kr. i 2015 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning. Overførslen følger af beslutning i folkeskoleforligskredsen vedrørende de nationale test om dels permanent placering af driftsopgaven på test- og prøvesystemet i Styrelsen for It og Læring, dels nye initiativer.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 27,1 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	27,1	19,8	24,0	30,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**21,0**	**15,6**	**18,7**	**23,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	15,6	18,7	23,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,4**	**2,5**	**3,0**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	2,5	3,0	3,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,7**	**1,7**	**2,3**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	1,7	2,3	3,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**240,7**	**208,7**	**198,2**	**188,6**	**179,1**	**241,8**	**241,4**	**236,5**	**232,0**	**227,3**
Introduktionskurser	91,1	92,0	83,3	81,8	69,7	85,4	92,7	90,8	89,1	87,3
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	68,4	48,4	47,2	45,9	46,6	74,1	71,0	69,6	68,3	66,9
Brobygning til tekniske EUD	81,2	68,3	67,7	60,9	62,8	82,3	77,7	76,1	74,6	73,1
B. Aktivitet i alt (årselever)	**3.722**	**3.267**	**3.198**	**3.031**	**2.831**	**3.854**	**3.886**	**3.886**	**3.886**	**3.886**
Introduktionskurser	1.545	1.579	1.479	1.438	1.221	1.498	1.632	1.632	1.632	1.632
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	1.148	810	816	787	791	1.271	1.225	1.225	1.225	1.225
Brobygning til tekniske EUD	1.029	878	903	806	819	1.085	1.029	1.029	1.029	1.029
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	59,0	58,3	56,3	56,9	57,1	57,0	56,8	55,6	54,6	53,5
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	59,6	59,8	57,8	58,3	58,9	58,3	58,0	56,8	55,8	54,6
Brobygning til tekniske EUD	78,9	77,8	75,0	75,6	76,6	75,9	75,5	74,0	72,5	71,0

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 21,0 mio. kr. i 2015, 15,6 mio. kr. i 2016, 18,7 mio. kr. i 2017 og 23,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,7 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20.87. Prøver og eksamen mv.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2015.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**5,0**	4,7	-	-
Udgift	**5,0**	4,7	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
22. Nationale test				
Udgift	**5,0**	4,7	-	-

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Afsluttende prøver i folkeskolen	Gennemførsel og videreudvikling af folkeskolens afsluttende prøver.
2. Nationale test	Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer.
3. Prøver og eksamener på voksen og ungdomsuddannelser	Gennemførsels og videreudvikling af prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2015-pl Mio.kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgifter i alt	79,6	77,3	82,8	**80,4**	76,2	69,4	68,0
1. Afsluttende prøver i folkeskolen	37,8	37,1	35,4	**31,4**	27,7	25,7	25,0
2. Nationale test	1,7	1,3	5,6	**10,4**	10,1	5,4	5,4
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne	40,1	38,9	41,8	**38,6**	38,4	38,3	37,6

22. Nationale test

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,7 mio. kr. i 2016 ved overførsel fra § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning som følge af beslutning i folkeskoleforligskredsen om nye initiativer vedrørende de nationale test.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 22,2 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-22,2	-21,9	-17,2	-17,2
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning				
Udgift	**-19,5**	**-19,2**	**-14,5**	**-14,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-19,5	-19,2	-14,5	-14,5
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197)				
Udgift	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 19,5 mio. kr. i 2015, 19,2 mio. kr. i 2016 og 14,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 ved overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv., jf. nedenfor.

Kontoen er reduceret med 14,5 mio. kr. i 2015 og i BO-årene ved overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af beslutning i folkeskoleforligskredsen vedrørende de nationale test om dels permanent placering af driftsopgaven på test- og prøvesystemet i Styrelsen for It og Læring, dels nye initiativer.

Kontoen er reduceret med 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,7 mio. kr. i 2016 ved overførsel til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af beslutning i folkeskoleforligskredsen om nye initiativer vedrørende de nationale test.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af overførsel til § 20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler i forbindelse med forhøjelse af det supplerende driftstilskud til de tyske mindretalsskoler.

20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,3	2,5	6,7	4,1
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning				
Udgift	**2,3**	**2,5**	**6,7**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,5	6,7	4,1

29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til skolerettede indsatser til at styrke det faglige niveau blandt elever med svag social baggrund og udsatte børn og unge i folkeskolen. Initiativet identificerer, afprøver og udbreder en række lovende og dokumenterede indsatser og metoder, som understøtter børnenes faglige niveau i undervisningen. I dele af initiativet indgår ansøgningspuljer til kommuner, der ønsker at deltage i afprøvningen.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,7 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-18,7	-18,6	-18,7	-18,7
10. Statens voksenuddannelsesstøtte				
Udgift	**-18,7**	**-18,6**	**-18,7**	**-18,7**
44. Tilskud til personer	-18,7	-18,6	-18,7	-18,7

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,7 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016 og 18,7 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og 2014 samt den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
1. Støttemodtagere (1.000)	10,1	8,1	6,0	4,8	3,6	4,9	3,9	4,1	4,3	4,3
2. Støtteuger (1.000)	51,6	78,8	58,0	14,9	9,5	19,0	10,3	10,8	11,3	11,3
3. Gns. kursuslængde, uger	5,1	9,7	9,7	3,1	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6
4. Støttesats pr. uge	4.088	4.088	3.658	3.301	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
Udgifter i alt (mio. kr.)	**210,9**	**322,2**	**219,6**	**50,2**	**31,0**	**50,0**	**33,8**	**35,5**	**37,1**	**37,1**

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 35,4 mio. kr. i 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	35,4	61,1	41,5	26,9
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede				
Udgift	**30,9**	**53,0**	**36,0**	**23,3**
44. Tilskud til personer	30,9	53,0	36,0	23,3
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede				
Udgift	**3,8**	**6,6**	**4,5**	**2,9**
44. Tilskud til personer	3,8	6,6	4,5	2,9
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Befordringstilskud for forsikrede				
Udgift	**0,4**	**0,6**	**0,4**	**0,3**
44. Tilskud til personer	0,4	0,6	0,4	0,3
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede				
Udgift	**-**	**0,1**	**0,1**	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,1	-
40. Tilskud til kost og logi				
Udgift	**0,3**	**0,8**	**0,5**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,3	0,8	0,5	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	**1.653,6**	**1.385,8**	**802,8**	**616,2**	**510,9**	**963,3**	**963,6**	**942,3**	**923,3**	**909,0**
1.a Forsikrede	1.432,8	1.168,7	702,1	536,8	456,4	838,4	860,5	841,5	824,5	811,8
1.b Ikke-forsikrede	220,8	217,1	100,7	79,4	54,5	124,9	103,1	100,8	98,8	97,2
2. Befordringstilskud	**103,4**	**75,0**	**45,9**	**41,5**	**36,4**	**65,1**	**66,7**	**63,7**	**63,5**	**63,3**
2.a. Forsikrede	91,1	65,2	39,2	36,4	31,9	57,0	58,4	55,7	55,5	55,4
2.b. Ikke-forsikrede	12,3	9,8	6,7	5,1	4,5	8,1	8,3	8,0	8,0	7,9
3. Tilskud kost til logi	**174,9**	**164,3**	**72,1**	**51,2**	**40,2**	**78,7**	**73,4**	**70,2**	**69,9**	**69,8**
I alt	**1.931,9**	**1.625,1**	**920,8**	**708,9**	**587,5**	**1.107,1**	**1.103,7**	**1.076,3**	**1.056,7**	**1.042,1**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede.	8.660	7.058	5.175	4.055	6.630	6.347	6.476	6.316	6.201	6.115
2. Ikke-forsikrede	1.334	1.311	742	600	950	946	774	756	742	731
I alt	**9.994**	**8.369**	**5.917**	**4.655**	**7.580**	**7.293**	**7.251**	**7.071**	**6.943**	**6.846**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 30,9 mio. kr. i 2015, 53,0 mio. kr. i 2016, 36,0 mio. kr. i 2017 og 23,3 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen henholdsvis 13,1 mio. kr., 5,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 3,8 mio. kr. i 2015, 6,6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen henholdsvis 1,6 mio. kr., 0,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af nyt skøn for renteindtægter på fordringer vedrørende VEU-godtgørelse.

30. Befordringstilskud for forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018. I 2019 og 2020 er profilen henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.

40. Tilskud til kost og logi

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen henholdsvis 0,2 mio. kr., 0,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 35,4 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	35,4	61,1	41,5	26,9
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse				
Indtægt	**35,4**	**61,1**	**41,5**	**26,9**
30. Skatter og afgifter	*35,4*	*61,1*	*41,5*	*26,9*

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 35,4 mio. kr. i 2015, 61,1 mio. kr. i 2016, 41,5 mio. kr. i 2017 og 26,9 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen hhv. 15,2 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indbetaler bidrag til dækning af VEU-godtgørelse til overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.

Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved den Grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget jf. § 4 og § 11 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,9 mio. kr. i 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	13,9	14,2	14,2	14,2
10. Statslig elevstøtte				
Udgift	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
44. Tilskud til personer	13,5	13,5	13,5	13,5
20. Individuel supplerende elevstøtte				
Udgift	**0,4**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
44. Tilskud til personer	0,4	0,7	0,7	0,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	1.037,5	1.028,0	985,1	986,8	980,3	974,0	985,3	985,3	985,3	985,3
2. Individuel supp. elevstøtte	5,6	5,9	6,0	32,4	31,9	32,0	32,1	32,4	32,4	32,4
I alt	**1.043,1**	**1.033,9**	**991,1**	**1.019,2**	**1.012,2**	**1.006,0**	**1.017,4**	**1.017,7**	**1.017,7**	**1.017,7**

B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	27.770	28.065	28.071	27.414	27.281	27.364	27.713	27.713	27.713	27.713
2. Individuel supp. Elevstøtte .	28.102	28.065	28.071	28.048	27.324	27.317	27.489	27.713	27.713	27.713
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,5 mio. kr. i 2015 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

20. Individuel supplerende elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995, og dens indhold og anvendelsesområde er ændret flere gange. Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med tilføjelse af § 20.31.02. EUX og § 20.53.01. Kombineret ungdomsuddannelse samt med en tilføjet præcisering "under delloftet for driftsudgifter", der er indsat i stk. 3 i forbindelse med ændringsforslagene. Med denne tilføjelse præciseres, at undervisningsministeren har hjemmel til at nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, såfremt det i løbet af finansåret viser sig, at nettomerudgifterne på de af tekstanmærkningens konti, der ligger under delloftet for drift, overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hidtil trådte hjemlen først i kraft, hvis der samlet var nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvilket inkluderede § 20.93.25. Deltagerstøtte, der ligger under delloftet indkomstoverførsler. Med ændringen skabes således parallelitet mellem tekstanmærkningens stk. 3 og den skelnen mellem et delloft for drift og et delloft for indkomstoverførsler, der er i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti

kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, samt med præcisering af lovhenvisning. Endvidere er der i forbindelse med ændringsforslagene foretaget en ændring i stk. 6, således at det fremgår, at den angivne skoleydelse gælder i 2015 og ikke i 2014, idet finansårsangivelsen ved en fejl ikke blev ændret ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet opjusteret fra 4.800 kr. til 7.100 kr., og taksten over måltallet hæves fra 9.600 kr. til 14.200 kr. I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 86 i BEK nr. 834 af 27. juni 2013 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 100 - 102 samt § 12c, stk. 1, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår med ændrede kontohenvisninger, idet § 20.77.05. Sprogpraktik er udgået, og § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddanneler og § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse er tilføjet. I forbindelse med ændringsforslagene er endvidere tilføjet ny hovedkonto, § 20.29.12. Inklusion i folkeskolen. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne

på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., der revideres årligt.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	12,7	177,3	164,6
Udgifter uden for udgiftsloft	2,5	2,5	-
Heraf anlægsbudget	2,5	2,5	-
Fællesudgifter		**15,9**	**12,9**
21.11. Centralstyrelsen		15,9	12,9
Skabende og udøvende virksomhed		**56,4**	**56,4**
21.24. Film		56,4	56,4
Bevaring og formidling af kulturarven		**5,0**	**-**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		2,5	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		2,5	-
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		**6,7**	**6,7**
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		6,7	6,7
Folkeoplysning		**2,0**	**0,3**
21.57. Folkehøjskoler		2,0	0,3
Idræts- og fritidsfaciliteter		**5,5**	**-**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		5,5	-
Radio og tv		**88,3**	**88,3**
21.81. Radio og tv		88,3	88,3

Artsoversigt:

Driftsposter	12,9	-
Interne statslige overførsler	2,2	2,2
Øvrige overførsler	162,2	162,4
Kapitalposter	2,5	-
Aktivitet i alt	179,8	164,6
Nettostyrede aktiviteter	-12,9	-12,9
Bevilling i alt	166,9	151,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.) .....F 166,0 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Indbudgettering af midler til årlig rapportering om medieudviklingen, kulturstatistik mv. jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014

23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)* .....F 29,8 17,9
Af finansministeren .....ÆF 3,0 -
Overført fra § 08.31.78.30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft til kulturturisme, jf. Aftale om vækstplan for dansk turisme af 20. juni 2014

Skabende og udøvende virksomhed

21.24. Film

03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.) .....F 282,3 2,2
Af finansministeren .....ÆF 56,4 56,4
Bevillingen forhøjes med licensmidler til filmproduktion og filmstøtteordninger samt tilskud til talentudvikling og digitale spil, jf. Mediepolitisk aftale og Filmaftale for perioden 2015-2018

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)* .....F 4,6 -
Af finansministeren .....ÆF 2,5 -
Bevillingen forhøjes til projektet Lektier Online, som forlænges, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

73.	Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)* .....F	13,6	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**2,5**	-
	Indbudgettering af fondsbidrag samt ændret periodisering af udgifter til Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945		

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

40.	Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)* .....F	9,2	2,2
	Af finansministeren .....*ÆF*	**6,7**	**6,7**
	Overførsel af årlige tilskud fra licensprovenuet til driften af Station Next jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014		

Folkeoplysning

21.57. Folkehøjskoler

01.	Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .....F	542,4	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**10,1**	-
	Ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013/2014 samt overførsel fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering til takstforhøjelser		
07.	Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)* .....F	-	0,7
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-**	**0,3**
	Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014		
09.	Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)* .....F	47,1	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**1,2**	-
	Overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering til forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	9,3	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-9,3**	-
	Overført til § 21.57.01. Folkehøjskoler til forhøjelse af driftstaksterne og til § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler til forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler		

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)* .....F	12,0	10,0
	Af finansministeren .....*ÆF*	**5,5**	-

Bevillingen forhøjes til projekterne Alternative idrætsformer for børn og unge og Idræt for personer med særlige behov, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014

Radio og tv

21.81. Radio og tv			
02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**53,3**	**53,3**
Indbudgettering af tilskud til lokal radio- og tv-produktion, jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014			
16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**35,0**	**35,0**
Indbudgettering af licensmidler til Public Service-Puljen jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.
Af **finansministeren**

Efter 2. pkt. indsættes som nyt punktum: "Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.", jf. akt. 114 af 30. maj 2013.

Tekstanmærkningen affattes således:

"Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**12,9**	12,9	12,9	12,8
Udgift	**12,9**	12,9	12,9	12,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**8,9**	8,9	8,9	8,8
Indtægt	**8,9**	8,9	8,9	8,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**4,0**	4,0	4,0	4,0

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2015-2017 samt 8,8 mio. kr. i 2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014 overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet.

Der overføres desuden 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

Til administration af satspuljeinitiativerne alternative idrætsformer for børn og unge og idræt for personer med særlige behov er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til 2017 samt 0,1 mio. kr. i 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter forhøjet med 4 mio. kr. i 2015-2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014 skal der foretages en årlig rapportering om mediernes udvikling samt markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.

21.11.23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
50. Udvikling af kulturturisme				
Udgift	**3,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-

50. Udvikling af kulturturisme

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3 mio. kr. i 2015 til udvikling af kulturturismen i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstplan for dansk turisme af 20. juni 2014. Bevillingen udmøntes af Kulturstyrelsen i samarbejde med kultur- og turismeaktører. Bevillingen skal bidrage til at udvikle det danske kulturturismeprodukt og gøre produktet mere attraktivt og let tilgængeligt for udenlandske turister.

Skabende og udøvende virksomhed

21.24. Film

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	56,4	51,0	46,0	41,0
Indtægtsbevilling	56,4	51,0	46,0	41,0
30. Tilskud vedrørende talentudvikling				
Udgift	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*
35. Licensmidler til filmproduktion				
Udgift	**40,4**	**35,0**	**30,0**	**25,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	35,0	30,0	25,0
Indtægt	**40,4**	**35,0**	**30,0**	**25,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*40,4*	*35,0*	*30,0*	*25,0*

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Den eksisterende anmærkningstekst til underkontoen udgår og erstattes af følgende:

"Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pl-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014.

I henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 6. november 2014 anvendes der i aftaleperioden minimum 128 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen. Herudover anvendes minimum 40 mio. kr. til støtte af digitale spil."

35. Licensmidler til filmproduktion

Den eksisterende anmærkningstekst til underkontoen udgår og erstattes af følgende:

"I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014 overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pl-reguleres ikke.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af 26. juni 2014 til Medieaftale for 2012-2014 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 9. oktober 2012 skal yderligere i alt 30,4 mio. kr. af det overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 overføres til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger, herunder midler til regional anvendelse. Midlerne fordeles i henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 6. november 2014 til dansk spillefilm i aftalens første tre år, således at 15,4 mio. kr. fordeles i 2015, 10,0 mio. kr. fordeles i 2016 og 5,0 mio. kr. fordeles i 2017."

40. Andre formål

Den eksisterende anmærkningstekst til underkontoen udgår og erstattes af følgende:

"Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, art cinemas, biografmodernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv."

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,5	2,3	1,7	-
30. Lektier Online				
Udgift	**2,5**	**2,3**	**1,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,3	1,7	-

30. Lektier Online

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 til projektet Lektier Online, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Lektier Online giver børn og unge hjælp til lektielæsning med særligt fokus på børn og unge med særlige behov fra 6. til 10. klasse. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,5	-6,6	8,4	23,3
Indtægtsbevilling	-	2,0	14,0	14,0
10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945				
Udgift	**2,5**	**-6,6**	**8,4**	**23,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,5	-6,6	8,4	23,3
Indtægt	**-**	**2,0**	**14,0**	**14,0**
87. Donationer	-	*2,0*	*14,0*	*14,0*

10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945

I forbindelse med ændringsforslagene er periodiseringen af bevillingen justeret således, at bevillingen forøges med 2,5 mio. kr. i 2015, reduceres med 8,6 mio. kr. i 2016 og 5,6 mio. kr. i 2017 og forøges med 9,3 mio. kr. i 2018. 2,4 mio. kr. afholdes i 2014 i forbindelse med forøgede udgifter til miljøsanering og fremrykkede udgifter til konkurrencemateriale mv.

På kontoen er endvidere indbudgetteret udgifter og indtægter i forbindelse med tilsagn om fondsbidrag på 10,0 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	6,7	6,7	6,7	6,7
70. Station Next				
Udgift	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægt	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*6,7*	*6,7*	*6,7*	*6,7*

70. Station Next

Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes af følgende:

"Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. Der overføres årligt 6,7 mio. kr. fra licensprovenuet i aftaleperioden til driften af Station Next jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014. Stigningen i forhold til 2014 er forudsat anvendt til udbygning af talentudviklingsinitiativer.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet."

Folkeoplysning

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

Herudover er 8,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 7,2 mio. kr. årligt i 2017-2018 tilbageført fra omstillingsreserven til driftstaksterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	10,1	10,3	9,1	9,2
10. Driftstakster				
Udgift	**7,0**	**7,0**	**6,1**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	6,1	6,2
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**4,9**	**4,9**	**4,8**	**4,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	4,8	4,7
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**-1,0**	**-0,8**	**-0,9**	**-0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,8	-0,9	-0,9
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-0,7**	**-0,6**	**-0,7**	**-0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**-0,1**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

De eksisterende tabeller over centrale aktivitetsoplysninger og tilskudstyper udgår og erstattes af følgende:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Antal skoler	75	72	71	68	67	70	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt [1]	584,2	596,0	549,8	559,6	574,8	557,3	552,5	542,2	530,4	520,0
Driftstilskud i alt	486,8	487,7	451,1	458,8	468,8	496,5	489,3	479,3	468,9	459,7
- Takst 1	-	-	-	-	-	-	28,4	27,8	27,2	26,7
- Takst 2	-	-	-	-	-	-	21,8	21,4	20,9	20,5
- Takst 3	-	-	-	-	-	-	438,9	430,0	420,7	412,4
Ekst. kompetencegivende udd.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Bygningstilskud i alt	48,5	47,1	42,7	42,1	43,9	-	-	-	-	-
- Bygningsgrundtilskud	12,1	11,4	10,8	10,7	11,2	-	-	-	-	-
- Bygningstaxameter	31,7	31,6	32,0	31,4	32,7	-	-	-	-	-
- Fast bygningstilskud	4,7	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Svært handicappede elever	32,8	41,6	36,0	36,8	41,3	39,8	44,5	44,5	43,6	42,7
Specialundervisning	0,9	1,6	1,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,2	1,1	1,1
Særligt prioriterede elevgrupper	12,8	15,7	16,5	19,0	18,1	17,7	16,6	16,3	15,9	15,6
Elevstøtte under 18 år	2,4	2,3	2,2	1,8	1,5	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9
B. Aktivitet (årselever)										
Driftstilskud	4.864	4.893	4.967	4.984	5.101	5.118	5.078	5.078	5.078	5.078
Takst 1	-	-	-	-	-	-	689	689	689	689
Takst 2	-	-	-	-	-	-	343	343	343	343
Takst 3	-	-	-	-	-	-	4.044	4.044	4.044	4.044
Ekst. kompetencegivende udd.	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Bygningstaxameter	4.380	4.535	4.782	4.868	4.966	-	-	-	-	-
Svært handicappede elever	153	196	220	212	251	325	365	365	365	365
Specialundervisning	37	67	56	51	95	95	52	52	52	52
Særligt prioriterede elevgrupper	642	667	632	657	636	636	606	606	606	606
Elevstøtte under 18 år	152	140	139	110	94	73	61	61	61	61
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										

Driftstilskud	100,1	99,7	90,8	92,0	91,9	97,0	-	-	-	-
Takst 1	-	-	-	-	-	-	41,2	40,4	39,4	38,7
Takst 2	-	-	-	-	-	-	63,7	62,4	61,0	59,8
Takst 3	-	-	-	-	-	-	108,5	106,3	104,0	102,0
Ekst. kompetencegivende udd.	-	-	-	-	-	-	63,8	62,5	61,1	59,9
Bygningstaxameter	7,2	7,0	6,7	6,5	6,6	-	-	-	-	-
Svært handicappede elever	214,4	212,4	163,5	173,5	164,6	122,5	121,8	121,8	119,4	117,0
Specialundervisning	24,0	24,3	22,7	22,3	11,9	22,5	22,2	21,8	21,3	20,9
Særligt prioriterede elevgrupper	19,9	23,5	26,1	28,9	28,5	27,8	27,4	26,9	26,2	25,8
Elevstøtte under 18 år	16,1	16,3	16,0	16,0	16,4	15,3	16,4	14,8	14,8	14,8

Bemærkninger: Den ny lov om folkehøjskoler trådte i kraft den 1. august 2014, hvorfor dette år er et overgangsår. Derfor er der ikke angivet særskilte tilskudsbeløb for driftstilskud. Bygningsgrundtilskuddet indgår fra 2014 i bevillingen på § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler. Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2015 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	**Takst**
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus	41.243
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus	63.741
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	108.522
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	63.847
Tilskud til specialundervisning	22.219
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.886
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.733
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.861
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.254

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

10. Driftstakster

I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 7,8 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 7,0 mio. kr. årligt i 2017- 2018 til forhøjelse af driftstaksterne som følge af udmøntning af omstillingsreserven. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er derudover reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,9 mio. kr. årligt i 2015-2016, 4,8 mio. kr. i 2017 og 4,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,1 mio. kr. i 2016 til forhøjelse af driftstaksterne som følge af udmøntning af omstillingsreserven. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er derudover reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. årligt i 2016-2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til forhøjelse af driftstaksterne som følge af udmøntning af omstillingsreserven. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er derudover reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler				
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2015-pl	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO 1 2016	BO 2 2017	BO 3 2018
Kommunale bidrag (mio. kr.)	1,5	1,4	1,5	1,1	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Aktivitet (bidragselever)	93	86	94	74	66	43	61	61	61	61
Enhedsomkostning (1.000 kr.)	16,2	15,9	15,5	15,2	15,5	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	2,1	2,1
20. Seniorhøjskoler				
Udgift	**1,2**	**1,2**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	2,1	2,1

20. Seniorhøjskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 1,2 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2017 til en forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

21.57.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

10. Omstillingsreserve

I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 8,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 7,2 mio. kr. årligt fra 2017 til § 21.57.01. Folkehøjskoler til forhøjelse af driftstaksterne. Der er endvidere overført 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 2,1 mio. kr. årligt fra 2017 til § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler til forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
10. Omstillingsreserve				
Udgift	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**
49. Reserver og budgetregulering	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Den særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.2.9 og BV 2.10.5 erstattes af følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 BV 2.10.5	For § 21.61.10.40. Antidoping kommune i Danmark, § 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge og § 21.61.10.60. Idræt for personer med særlige behov er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	5,5	5,0	5,0	3,0
50. Alternative idrætsformer for børn og unge				
Udgift	**2,5**	**2,0**	**2,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	1,9	1,9	-
60. Idræt for personer med særlige behov				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	2,9	2,9

50. Alternative idrætsformer for børn og unge

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til projektet "Alternative idrætsformer for børn og unge", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet er at udnytte gadeidrættens potentiale for at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at bevæge sig. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering i 2017.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

60. Idræt for personer med særlige behov

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til projektet "Idræt for personer med særlige behov", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering og opfølgning.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

Radio og tv

21.81. Radio og tv

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

De indledende anmærkninger til hovedkontoen udgår og erstattes af følgende:

"I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til ovenstående lovs § 92 1, stk. 1, regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014 overføres 51,3 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til ordningen, heraf 2,0 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter. Det er i den forbindelse besluttet, at støtteordningen til uddannelsesaktiviteter også kan omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af 26. juni 2014 til Medieaftale 2012-2014 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 9. oktober 2012 overføres i alt 2,2 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikke-kommerciel lokalradio og -tv på internettet, heraf 0,2 mio. kr. til en ekstern evaluering heraf i 2017. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. De nærmere retningslinjer for forsøgsordningen vil blive fastsat i en bekendtgørelse efter drøftelse med aftalepartierne."

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	53,3	51,3	51,5	51,3
Indtægtsbevilling	53,3	51,3	51,5	51,3
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion				
Udgift	**49,3**	**49,3**	**49,3**	**49,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,3	47,3	47,3	47,3
Indtægt	**49,3**	**49,3**	**49,3**	**49,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*49,3*	*49,3*	*49,3*	*49,3*
30. Uddannelsesaktiviteter				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
40. Forsøg med internetproduktion og -distribution				
Udgift	**2,0**	-	**0,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	0,2	-
Indtægt	**2,0**	-	**0,2**	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,0*	-	*0,2*	-

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter til lokal radio og tv-produktion forhøjet med 49,3 mio. kr. årligt i 2015-2018. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter til uddannelsesaktiviteter forhøjet med 2 mio. kr. årligt i 2015-2018. Indtægter på § 21.81.02.30.34. vedrører overførte licensmidler.

40. Forsøg med internetproduktion og -distribution

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene i henhold til Tillægsaftale nr. 3 af 26. juni 2014 til Medieaftale 2012-2014 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 9. oktober 2012, jf. de indledende anmærkninger til hovedkontoen.

Indtægter på § 21.81.02.40.34. vedrører overførte licensmidler.

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

De indledende anmærkninger til hovedkontoen udgår og erstattes af følgende:

"Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge (tidligere også public service-radioprogrammer). I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014 overføres 35,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Public Service-Puljen. I henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Medieaftale 2012-2014 overføres herudover 17,0 mio kr. hhv. 30,0 mio.kr. af overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014 til puljen.

De nærmere regler for støtte fra puljen er pt. fastsat i BEK nr. 992 af 12. august 2013 om tilskud til dansk public service radio og tv (Public Service-Puljen). Bekendtgørelsen er for nærværende under revision. Indtil der foreligger en godkendelse fra EU-Kommissionen af såvel den af ovennævnte aftaler følgende forhøjelse af puljen, som de nye retningslinjer for puljens anvendelse, og der er truffet beslutning i Medieaftalekredsen om engangsmidlernes fordeling på år, kan der alene disponeres på grundlag af de gældende retningslinjer og inden for de tidligere af EU-Kommissionen godkendte beløbsmæssige rammer. Bevillingen, der administreres af Det Danske Filminstitut, pris- og lønreguleres ikke."

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	35,0	35,0	35,0	35,0
Indtægtsbevilling	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Public Service-Puljen				
Udgift	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,0	35,0	35,0	35,0
Indtægt	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Danmarks Radio fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med akt. 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. Den del af garantirammen på 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. Den samlede låneramme, der i 2012 udgør 4.459 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2,0	2,0	-
Fællesudgifter		**2,0**	**-**
22.11. Centralstyrelsen mv.		2,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2,0	-
Aktivitet i alt	2,0	-
Bevilling i alt	2,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	28,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	**-**
Regeringen har med ændringsforslaget tilført Kirkeministeriet 2,0 mio. kr. for at sikre den fortsatte udvikling af folkekirkens rammer		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	-	-	-
Udgift	**2,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt (2015-pl)	41,8	37,1	36,8	**33,6**	31,0	30,3	29,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,7	22,3	24,2	**19,7**	19,3	18,9	18,3
1. Økonomi	3,7	3,2	2,6	**3,0**	2,5	2,4	2,4
2. Styrelse	4,0	5,0	4,2	**4,2**	3,6	3,5	3,5
3. Personale	7,4	6,6	5,8	**6,7**	5,6	5,5	5,5

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,0**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,0**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Regeringen har med ændringsforslaget tilført Kirkeministeriet 2,0 mio. kr. for at sikre den fortsatte udvikling af folkekirkens rammer.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	98,7	98,7	-
Udgifter uden for udgiftsloft	9,6	9,6	-
Heraf anlægsbudget	9,6	9,6	-
Fællesudgifter		**18,5**	**-**
23.11. Centralstyrelsen		18,5	-
Miljøbeskyttelse		**63,7**	**-**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		3,4	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		-6,8	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		1,4	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		65,7	-
Natur mv.		**12,5**	**-**
23.71. Fællesudgifter		2,9	-
23.72. Naturforvaltning mv.		9,6	-
Den Danske Naturfond		**-**	**-**
23.81. Den Danske Naturfond		-	-
Kort og geodata		**13,6**	**-**
23.91. Kort og geodata		13,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		20,2	-
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		77,4	-
Finansielle poster		1,1	-
Kapitalposter		9,6	-
Aktivitet i alt		108,3	-
Bevilling i alt		108,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter		
23.11.	**Centralstyrelsen**		
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	-32,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**18,5**	-
	Reserve vedr. Naturplan DK		
	Miljøbeskyttelse		
23.21.	**Miljøstyrelsen, fællesudgifter**		
	01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)* .....F	359,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,4**	-
	Kontoen er forhøjet pga. oprettelsen af KemiWatch. Der er herudover afsat midler til en undersøgelse om mikroplast, en udvidelse af kapaciteten i varslingssytem for pesticider samt adm. af MUDP		
23.23.	**Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.**		
	11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	47,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,8**	-
	Etablering af KemiWatch under Forbrugerrådet til uafhængig forbrugerinformation om kemi		
23.24.	**Miljøforanstaltninger i landbruget**		
	31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)* .....F	39,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,4**	-
	Styrkelse af kapaciteten på testmarker i varslingssystem for pesticider (VAP)		
23.27.	**Øvrige miljøforanstaltninger**		
	09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	51,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**65,7**	-
	Styrkelse af indsatsen under Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) som følge af fordeling af forskningsreserven og Aftale om finanslov for 2015		
	Natur mv.		
23.71.	**Fællesudgifter**		
	01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) *(Driftsbev.)* .....F	384,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,9**	-
	Der er afsat midler til oprettelsen af en artsportal samt administration af skovrejsning og MUDP		
23.72.	**Naturforvaltning mv.**		
	01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) *(Anlægsbev.)* .....F	129,9	80,0

Af finansministeren .....ÆF **9,6** -
Der er afsat midler til statslig skovrejsning samt en reserve til Naturplan Danmark

Den Danske Naturfond

23.81. Den Danske Naturfond

01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) *(Reservationsbev.)* .....F 10,0 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Mellem staten og de 2 private fonde er der aftalt et ændret forløb af bidragene til Den Danske Naturfond. Anmærkningsteksten er revideret i overensstemmelse hermed

02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) *(Reservationsbev.)* .....F 125,0 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Mellem staten og de 2 private fonde er der aftalt et ændret forløb af bidragene til Den Danske Naturfond. Anmærkningsteksten er revideret i overensstemmelse hermed

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)* .....F 243,8 -
Af finansministeren .....ÆF **13,6** -
I relation til den fællesoffentlige aftale om "Gode grunddata til alle" og Grunddataprogrammet overtager Geodatastyrelsen ansvaret for at udvikle og drive Ejerfortegnelsen og Datafordeleren

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 120.** ad 23.81.01. og 23.81.02.
Miljøministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	18,5	50,7	48,2	48,1
19. Reserve vedr. Naturplan Danmark				
Udgift	**18,5**	**50,7**	**48,2**	**48,1**
49. Reserver og budgetregulering	18,5	50,7	48,2	48,1

19. Reserve vedr. Naturplan Danmark

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til Naturplan Danmark. Heraf afsættes 26,8 mio. kr. i 2016, 26,8 mio. kr. i 2017 og 26,9 kr. mio. i 2018 som anlægsmidler under § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Som led i Aftale om Finansloven for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afsættes 18,5 mio. kr. i 2015, 12,5 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 til en fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark. Midlerne kan fx anvendes til at styrke indsatsen for skovrejsning, etablering af ådale, mere sammenhængende natur, bedre rammer for vilde dyr og planter samt flere muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. Midlerne udmøntes i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2015 og forslag til finanslov for 2016.

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**3,4**	2,5	1,2	1,2
Udgift	**3,4**	2,5	1,2	1,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**3,4**	2,5	1,2	1,2

Følgende særlige bevillingsbestemmelse optages:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 23.27.09 Grøn teknologi adgang via standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 23.21.01 Miljøstyrelsen med op til 2 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter mm. til administration af ordningen.

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	400,8	381,7	362,9	**429,2**	383,5	369,5	336,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	74,8	71,1	**93,0**	83,1	80,0	72,9
1. Sundt og sikkert miljø	38,6	36,8	34,9	**45,7**	40,8	39,3	35,8
2. Grønt erhvervsliv	101,9	97,1	92,3	**120,6**	107,8	103,9	94,5
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	29,7	28,3	26,9	**35,2**	31,4	30,3	27,6
4. EU og internationalt miljøsamarbejde	38,2	36,4	34,6	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Ministerieopgaver - betjening af ministerregering og Folketing	113,8	108,4	103,1	**134,7**	120,4	116,0	105,6

10. Driftsbudget

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2015-2016 til arbejde i forbindelse med oprettelsen af KemiWatch.

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af 30. oktober 2014 er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2015 til administration og gennemførsel.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til administration og gennemførsel af initiativer under det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der til at administrere udvidelsen af kapaciteten til feltbesøg på eksisterende testmarker i varslingssystemet for pesticider afsat 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der med henblik på at reducere mængden af mikroplast afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til gennem analyser, udredninger m.v. at øge vidensniveauet om mikroplast.

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-6,8	-5,8	-	-
50. Pilotprojekter om grøn omstilling				
Udgift	**-3,0**	**-3,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-3,0	-	-
60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter				
Udgift	**-3,8**	**-2,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,8	-2,8	-	-

50. Pilotprojekter om grøn omstilling

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af etableringen af KemiWatch.

60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Kontoen er reduceret med 3,8 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af etableringen af KemiWatch.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1,4	1,6	1,6	1,6
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler				
Udgift	**1,4**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,6	1,6	1,6

10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der til at prioritere og udvide kapaciteten til feltbesøg på eksisterende testmarker i varslingssystemet for pesticider afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,6 mio. kr. til administration i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 på § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Der indføres en lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), og der nedsættes i den forbindelse en uafhængig bestyrelse. MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen.

Følgende særlige bevillingsbestemmelse optages:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP via standardkonto 33. interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 23.21.01 Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder lønudgifter til varetagelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse, udgifter til udarbejdelse af strategier samt udgifter forbundet med udbud, offentliggørelse og information om udviklings- og demonstrationsprogrammet samt formidling af resultaterne af indsatsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	65,7	19,1	19,1	19,1
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP				
Udgift	**65,7**	**19,1**	**19,1**	**19,1**
45. Tilskud til erhverv	65,7	19,1	19,1	19,1

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af 30. oktober 2014 er kontoen forhøjet med 48,0 mio. kr. i 2015. Heraf er der afsat 0,7 mio. kr. på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,7 mio. kr. på § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførsel.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018. Heraf er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. i 2017-2018 på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2018 på § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførsel.

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**2,9**	2,6	2,1	2,3
Udgift	**2,9**	2,6	2,1	2,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**2,9**	2,6	2,1	2,3

10. Driftsbudget

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale om finansloven for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en artsportal, der skal styrke datagrundlaget for artsindsatsen ved at fremme kendskabet til den geografiske fordeling af forskellige arter i Danmark, samt styrke borgernes og interessenters engagement i arbejdet med arter. Udgifterne til design og udvikling af portalen forudsættes tilvejebragt gennem eksterne fondsmidler.

Der er afsat i alt 1,4 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 samt 0,8 mio. kr. i 2018 til driftsandel til gennemførelse af projekter vedrørende statslig skovrejsning samt Miljøministeriets udviklings- og demonstrationsprogram.

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	704,7	454,2	385,9	**394,6**	395,2	378,3	369,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	260,0	167,6	142,4	**144,4**	144,7	138,7	135,3
1. Ministerbetjening	140,9	90,8	77,2	**78,3**	78,5	75,2	73,3
2. Rent vand	173,4	111,7	94,9	**96,6**	96,8	92,8	90,4
3. Rig natur og balanceret udvikling af land og by	130,4	84,0	71,4	**75,3**	75,2	71,6	70,1

23.72. Naturforvaltning mv.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	9,6	42,0	35,8	40,2
10. Statslig skovrejsning mv.				
Udgift	**9,6**	**15,2**	**9,0**	**13,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,6	15,2	9,0	13,3
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet				
Udgift	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	51,0	51,0	51,0	51,0
20. LIFE projekter				
Udgift	**-51,0**	**-51,0**	**-51,0**	**-51,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0
40. Naturplan Danmark				
Udgift	**-**	**26,8**	**26,8**	**26,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	26,8	26,8	26,9

10. Statslig skovrejsning mv.

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som supplement til naturindsatsen i Naturplan Danmark gennemføres øget statslig skovrejsning med henblik på fremme af biodiversitet, binding af CO_2, grundvandsbeskyttelse o.l. Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2015, 16,0 mio. kr. i 2016, 9,5 mio. kr. i 2017 og 14,0 mio. kr. i 2018. Heraf afsættes 0,4 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2018 til praktisk gennemførelse af skovrejsningen under § 23.71.01. Naturstyrelsen.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Der er i forbindelse med ændringsforslaget foretaget en korrektion af interne statslige overførselsudgifter. 51,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 flyttes således fra § 23.72.01.20. LIFE projekter til § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet.

20. LIFE projekter

Der er i forbindelse med ændringsforslaget foretaget en korrektion af interne statslige overførselsudgifter. 51,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 flyttes således fra § 23.72.01.20. LIFE projekter til § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet.

40. Naturplan Danmark
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Der er afsat 65,0 mio. kr. i årene 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 26,8 mio. kr. i 2016, 26,8 mio. kr. i 2017 og 26,9 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af anlægsprojekter indeholdt i Naturplan Danmark, såsom statslig skovrejsning og mulige LIFE projekter.

Den Danske Naturfond

23.81. Den Danske Naturfond

Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:

Den Danske Naturfond stiftes på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens vedtægter. Fonden er endvidere omfattet af lov om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fondens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-

Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter

Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:

Som led i aftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 yder staten et tilskud på 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016-2017 til udgifter forbundet med etablering af fonden og sekretariatsudgifter for Den Danske Naturfond.

23.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Tilskud til Den Danske Naturfond				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

10. Tilskud til Den Danske Naturfond

Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:

På kontoen afholdes udgifter til det statslige tilskud til Den Danske Naturfond. Der ydes 125,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**13,6**	24,2	29,7	25,0
Udgift	**13,6**	24,2	29,7	25,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**5,8**	3,8	3,8	3,8
30. Datafordeler				
Udgift	**7,8**	20,4	25,9	21,2

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

3. Hovedformål og lovgrundlag

I relation til den fællesoffentlige aftale om "Gode grunddata til alle" og Grunddataprogrammets delprogram vedrørende Ejendomsdata har Geodatastyrelsen overtaget ansvaret for at udvikle og drive en autoritativ fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen. Den nødvendige lovregulering for Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til eksisterende love, som foreslås ændret i et samlet ændringslovforslag, der fremsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i oktober 2015.

Endvidere har Geodatastyrelsen i relation til Grunddataprogrammet overtaget ansvaret for at udvikle og drive en fælles offentlig datafordeler. Datafordeleren skal forbedre tilgængeligheden af offentlige grunddata, så myndigheder og virksomheder kan modtage disse hurtigt og pålideligt af én fælles distributionskanal frem for flere forskellige. Datafordeleren sættes efter planen løbende i drift fra medio 2015 og forventes i fuld drift primo 2017.

Følgende opgaver og mål optages:

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Datafordeler	Geodatastyrelsen har ansvaret for at udvikle og drive den fællesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed af offentlige grunddata. Datafordeleren er en central forudsætning for fremdriften af det samlede Grunddataprogram.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	281,9	351,4	268,9	**349,5**	358,3	361,3	352,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,9	98,4	75,3	**74,9**	74,4	73,1	72,1
1. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	33,8	52,7	26,9	-	-	-	-
2. Infrastruktur f. geografisk information	39,5			-	-	-	-
3. Geografiske informationer	84,6	147,6	121,0	-	-	-	-
4. Anvendelse	39,5	49,2	40,3	-	-	-	-
5. Ministerbetjening	5,6	3,5	5,4	**6,7**	6,7	6,6	6,6
6. Tilvejebringe geodata	-	-	-	**95,7**	95,2	95,0	93,9
7. Gøre geodata tilgængelige	-	-	-	**59,5**	57,3	57,4	56,6
8. Nyttiggøre geodata	-	-	-	**47,0**	46,8	47,0	46,3
9 Datafordeler	-	-	-	**7,8**	20,4	25,9	21,2
10. Koncernopgaver	-	-	-	**57,9**	57,5	56,3	56,0

Bemærkninger: Fra 2015 har Geodatastyrelsen omformuleret *Opgaver og mål*, så de afspejler styrelsens organisation og produktionskæde.

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Budgetteringsforudsætninger

Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til Ejerfortegnelsen. Løftet udgør 5,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.

Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter vedr. overtagelsen af ansvaret for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. i 2023 og frem.

Finansieringsoversigten er i forbindelse med ændringsforslagene øget på følgende område:

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	46,2	53,1	48,3
+ anskaffelser	-	-	-	49,1	13,9	3,7	-
- afskrivninger	-	-	-	2,9	7,0	8,5	8,8
Samlet gæld ultimo	-	-	-	46,2	53,1	48,3	39,5

Låneramme	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	115,5	132,8	120,8	98,8

10. Driftsbudget

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til Ejerfortegnelsen. Løftet udgør 5,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.

30. Datafordeler

Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	27,6	-367,1	-394,7
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		**-11,0**	**-50,1**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		-1,6	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		-139,5	-171,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		130,1	121,1
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**-14,5**	**-3,0**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		-2,5	-
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		-12,0	-3,0
Markedsordninger		**-341,6**	**-341,6**
24.42. EU's markedsordninger		-341,6	-341,6

Artsoversigt:

Driftsposter	-6,6	-
Interne statslige overførsler	-86,3	-114,9
Øvrige overførsler	-274,2	-279,8
Aktivitet i alt	-367,1	-394,7
Bevilling i alt	-367,1	-394,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

01.	NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) *(Driftsbev.)*	F	805,4	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-4,1**	**-**

Overførsel af administration vedr. LAG mv. til § 14.11.01. Departementet (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) og tilførsel af krydsoverensstemmelseskontrol fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen

02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og 165) *(Reservationsbev.)* .....F	45,0	15,4
	Af finansministeren .....ÆF	**2,5**	**-**
	Tilskud til biodiversitetsgårde, jf. Aftale om finansloven for 2015 og ændret anvendelse i forbindelse med overførsel af tilskud til LAG til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter		

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) *(Reservationsbev.)* .....F	1.279,2	1.028,3
	Af finansministeren .....ÆF	**-169,5**	**-171,2**
	Overførsel af tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ændret ordning for støtte til randzoner samt reserve fra 2016		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
06.	Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) *(Reservationsbev.)* .....F	30,0	-
	Tilskud til styrket økologiindsats, der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, jf. Aftale om finansloven for 2015		

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og 163) *(Reservationsbev.)* .....F	234,6	176,8
	Af finansministeren .....ÆF	**130,1**	**121,1**
	Fordeling af EHFF i hht. Aftale af 6. november 2014, tilførsel af midler vedr. dataindsamling og overførsel af tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig, Landdistrikter		

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01.	Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) *(Statsvirksomhed)* .....F	506,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,5**	**-**
	Overførsel af krydsoverensstemmelseskontrol til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og videreførelse af niveau for fødevarekontrol mv.		

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)* .....F	258,0	1,0

Af finansministeren	**ÆF**	-	-
Ændret disponering af midler fra intern statslig overførselsudgift til forskellige forskningsaktiviteter mv.			
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening			
(Reservationsbev.)	F	575,8	3,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-12,0**	**-3,0**
Bevillingen reduceres ifm. med, at indsatsen til dataindsamling fremover finansieres ved tilsagn fra § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering og omdisponering af midler			

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger			
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)			
(Lovbunden)	F	6.744,4	6.732,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-341,6**	**-341,6**
Overførsel af tilskudsmidler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 159. ad 24.23.03.
Af **finansministeren**

Der indsættes nyt stk. 2, således at de hidtidige stk. 2 og stk. 3 ændres til stk. 3 og stk. 4.

Tekstanmærkningen affattes således:

"Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om, at der for randzoner, hvor den 10. meter ikke er obligatorisk, kan ydes nationalt tilskud til 10 meter.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 165.** ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer, biodiversitetsgårde samt plantegenetiske ressourcer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 166.** ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at opkræve et årligt beløb på 404 kr. hos offentlige insitutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af det i stk. 1 nævnte beløb, herunder om frister for indbetaling.

Stk. 3. Betalingsforpligtelser efter stk. 1, som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 167.** ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge opgaver inden for certificering af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 168.** ad 24.23.06.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage."

Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.23.03, § 24.26.30 og § 24.42.12 påvirker de i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægternes fordeling under både Garantifonden (EGFL), Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) samt den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der herefter indeholder følgende beløb:

Ajourført oversigt

Garantifonden (EGFL)	R 2012	R 2013	B 2014F	2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Program vedrørende biavl ...	0,0	3,9	-	-	1,3	1,3	1,3
EU's-markedsordninger og direkte landbrugsstøtte inkl. artikel 68.....	6.858,7	6.879,6	6.925,2	6.461,4	6.407,7	6.275,6	6.215,7
I alt	6.858,7	6.883,5	6.925,2	6.461,4	6.409,0	6.276,9	6.217,0

Ajourført oversigt

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
I alt	793,5	734,6	558,8	783,6	1.011,8	1.086,0	1.077,2

Ajourført oversigt

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
I alt	107,9	92,5	57,8	232,9	237,9	139,0	153,6

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslaget under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi indsættes følgende ny særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi.

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-4,1**	-3,1	-3,1	-3,1
Udgift	**-4,1**	-3,1	-3,1	-3,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-4,1**	-3,1	-3,1	-3,1

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 er R- og B-tal vedrørende administration af ordningen tilsvarende flyttet fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til § 14.11.01. Departementet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om Vækstplan for Fødevarer af april 2014 flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen fra 2015 med 2,5 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	1.052,1	1.019,0	982,9	**951,0**	940,8	902,0	881,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	510,3	443,8	439,9	**390,0**	385,4	369,6	361,0
1. Regulering og politikudvikling	128,7	134,6	135,8	**131,9**	130,3	12,9	122,0
2. Tilskud	190,3	212,1	198,0	**218,5**	216,9	207,8	202,8
3. Kontrol	228,8	228,5	209,2	**210,6**	208,2	199,7	195,2

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der fra 2015 flyttet 6,6 mio. kr. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet vedrørende administration af ordningen fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til § 14.11.01. Departementet. Som led i Aftale mellem regeringen , Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om Vækstplan for Fødevarer af april 2014 flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen fra 2015 med 2,5 mio. kr. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-8	-8	-8	**-8**	-8	-8	-8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-3,5	-3,6	-3,6	**-3,7**	-3,7	-3,7	-3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-3,5	-3,6	-3,6	**-3,7**	-3,7	-3,7	-3,7

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 er der flyttet 10 årsværk. Tilsvarende er R- og B-tal vedrørende administration af ordningen flyttet fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til § 14.11.01. Departementet. Som led i Aftale om Vækstplan for Fødevarer mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen fra 2015 med 2 årsværk. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.

10. Almindelig virksomhed

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de lokale aktionsgrupper. Denne administration og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som følge heraf reduceres underkonto 10. Almindelig virksomhed med 6,6 mio. kr. i 2015 og med 5,6 mio. kr. fra 2016 og frem.

Endvidere er NaturErhvervstyrelsen tilført 2,5 mio. kr. årligt, heraf lønsum 1,9 mio. kr., fra Fødevarestyrelsen som led i Aftale om Vækstplan for Fødevarer mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om overflytning af krydsoverensstemmelseskontrollen.

Nettoudgiftsbevillingen er som følge af ændringsforslagene samlet reduceret med 4,1 mio. kr. i 2015 og herefter 3,1 mio. kr. årligt.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og 165) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en ny tilskudsordning for biodiversitetsgårde.

Fra 2015 overgår ordningerne vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper og administrationen heraf fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. På den baggrund ændres overførslen af de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet på 1,7 mio. kr. årligt på underkonto 10. Landbrugslotteriet, der anvendes til uddeling af Landlegatet som en andel af tilsagngivningen til lokale aktionsgrupper. Midlerne overføres ikke længere til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, men i stedet overføres de til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Som følge af ændringsforslagene forhøjes udgiftsbevillingen med 2,5 mio. kr. årligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Landbrugslotteriet				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer				
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Landbrugslotteriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På baggrund af ændringsforslaget under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne overføres beløbet, der modtages fra Landbrugslotteriet på 1,7 mio. kr., herefter til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet til finansiering af uddelingen af Fødevareministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en ny tilskudsordning for biodiversitetsgårde. Tilskuddet udmøntes med hjemmel i tekstanmærkning 165.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

I forbindelse med ændringsforslaget under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket økologiindsatser.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økologiindsatser) adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.23.06.Tilskud til fremme af økologi.

BV 2.10.5	Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til koordinering af initiativer, evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer vedrørende tilskud til fremme af økologi.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) *(Reservationsbev.)*

Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Serviceaftale fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt den tilhørende EU-refusion.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager administrationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.

Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de lokale aktionsgrupper. Administrationen, tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres således til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som følge heraf reduceres underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne med hele den på finanslovsforslaget optagne udgiftsbevilling på 169,5 mio. kr. i 2015 og 145,4 mio. kr. i hvert af de følgende år, mens indtægtsbevillingen reduceres med 171,2 mio. kr. i 2015 og 147,1 mio. kr. i hvert af de følgende år. Heraf omfatter 94,2 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning i 2015 og 93,8 mio. kr. i følgende år, mens den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 75,3 mio. kr. i 2015 samt 51,6 mio. kr. i de følgende år. Disse bevillinger optages herefter under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. Samtidig bortfalder de på underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til og fra samme konto vedrørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 18,9 mio. kr. i 2015, svarende til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning i 2015 på 94,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 75,3 mio. kr. Endvidere reduceres standardkonto 33 med 1,7 mio. kr. vedrørende budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, der anvendes til finansiering af uddelingen af Landlegatet, og som fremover i stedet vil indgå som en andel af tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan for fødevarer af april 2014, er det aftalt i forbindelse med initiativet om forenkling af randzoneloven, jf. lov nr. 726 af 25. juni 2014 om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven, at der ikke skal ydes tilskud til kompensation for lovkrav om obligatoriske randzoner i 2015. I stedet afsættes der i 2015 76,5 mio. kr. til miljøtilskud til investeringer og projekter på bedrifter med randzoner i 2015, heraf 61,5 mio. kr. til en særlig pulje til at støtte pesticidreducerende og/eller N-reducerende teknologier i marker, samt 15,0 mio. kr. til natur- og miljøprojekter vedrørende græsning.

På denne baggrund forhøjes udgifts- og indtægtsbevillingerne på underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug med henholdsvis 61,5 mio. kr. og 46,1 mio. kr. i 2015, mens udgifts- og indtægtsbevillingerne på underkonto 37. Miljø- og Naturprojekter forhøjes med henholdsvis 15,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. i 2015. Dette modsvares af en tilsvarende samlet reduktion af udgifts-

og indtægtsbevillingerne på underkonto 38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv med 76,5 mio. kr. og 57,4 mio. kr. i 2015.

Regeringen besluttede i juli 2014 at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Det er herved besluttet, at der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte skal overføres hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed for Landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

På denne baggrund er oprettet en ny reservekonto, underkonto 75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet med optagelse af udgifts- og indtægtsbevillinger på 341,6 mio. kr. i 2016, 405,8 mio. kr. i 2017 og 468,5 mio. kr. i 2018.

Der er på underkonto 76. Teknisk korrektion afsat en negativ budgetregulering på 115,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 som en korrektion af de teknisk indbudgetterede bevillinger under landdistriktsprogrammet som følge af ændrede EU-krav til den nationale medfinansiering af programmet i programperioden 2014-2020. Korrektionen vil på finanslovforslaget for 2016 blive udlignet på relevante konti under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 23. Miljøministeriet og § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på baggrund af en kommende aftale om landdistriktsprogrammet for 2016-2020.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-169,5	81,2	145,4	208,1
Indtægtsbevilling	-171,2	194,5	258,7	321,4
12. Udvikling i primært jordbrug				
Udgift	**61,5**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	61,5	-	-	-
Indtægt	**46,1**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*46,1*	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter				
Udgift	**15,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	-	-
Indtægt	**11,3**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*11,3*	-	-	-
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv				
Udgift	**-76,5**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-76,5	-	-	-
Indtægt	**-57,4**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-57,4*	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge				
Indtægt	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne				
Udgift	**-169,5**	**-145,4**	**-145,4**	**-145,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-75,3	-51,6	-51,6	-51,6
45. Tilskud til erhverv	-94,2	-93,8	-93,8	-93,8
Indtægt	**-171,2**	**-147,1**	**-147,1**	**-147,1**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-75,3*	*-51,6*	*-51,6*	*-51,6*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-95,9*	*-95,5*	*-95,5*	*-95,5*
75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet				
Udgift	-	**341,6**	**405,8**	**468,5**
45. Tilskud til erhverv	-	341,6	405,8	468,5
Indtægt	-	**341,6**	**405,8**	**468,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*341,6*	*405,8*	*468,5*

76. Teknisk korrektion				
Udgift	**-**	**-115,0**	**-115,0**	**-115,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-115,0	-115,0	-115,0

Bemærkninger: I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R- og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende flyttet fra underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet . R- og B-tal på underkonto 49 . Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdis trikterne indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 fra og til § 14.71.01.10 . Støtte til udvikling af landdistrikterne i forbindelse med at den statslige andel af tilsagnet på underkonto 49 indtil 2014 er finansieret fra § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne .
Administrationen af den særlige EU-pulje, der tidligere er udmøntet til kommuner og regioner på 280 mio. kr. samt den særlige pulje, der oprindelig blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og byfornyelsespuljer, forbliver i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. For disse to puljer gælder det, at den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige myndigheder, enheder og fonde. Disse puljer følger de hidtidige budgetteringsregler om, at der ikke på forhånd er budgetteret med udgifter og EU-indtægter hertil, men at de vil indgå på regnskabet.

12. Udvikling i primært jordbrug

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjet med 61,5 mio. kr. og 46,1 mio. kr. i 2015 til en særlig pulje til at støtte pesticidreducerende og/eller N-reducerende teknologier i marker på bedrifter med randzoner i 2015.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering

	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	367,7	82,7	285,0
2014	280,0	100,8	179,2
2015	361,5	119,0	242,5
2016	145,0	36,3	108,7
2017	145,0	36,3	108,7
2018	145,0	36,3	108,7

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2013 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, som ikke på forhånd er budgetteret, men først indgår på regnskabet.
2014 er som forudsat i akt. 69 af 20. februar 2014 om udmøntning af LDP i 2014.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilsagn i alt (mio. kr.)	138,7	108,8	397,1	359,8	367,7	280,0	361,5	145,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmodtagere	205	272	1.409	1.022	596	780	2.230	400	400	400
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,7	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2015-pl (mio. kr.)	0,7	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

37. Miljø- og naturprojekter

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjet med 15,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. i 2015 til natur- og miljøprojekter vedrørende græsning på bedrifter med randzoner i 2015.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	57,2	14,7	42,5
2014	22,4	8,1	14,3
2015	35,0	10,9	24,1
2016	28,1	12,9	15,2
2017	28,1	12,9	15,2
2018	28,1	12,9	15,2

Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2013 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler, som ikke på forhånd er budgetteret, men først indgår på regnskabet.
2014 er som forudsat i akt. 69 af 20. februar 2014 om udmøntning af LDP i 2014.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Individuel læplantning	3,5	3,6	2,7	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	11,8	11,8	12,4	13,2	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	12,9	7,8	19,0	35,5	42,1	7,3	19,9	13,0	13,0	13,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	28,2	23,2	34,1	51,5	57,2	22,4	35,0	28,1	28,1	28,1
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Individuel læplantning	81	94	73	45	52	60	60	60	60	60
2. Kollektiv læplantning	493	375	392	330	411	310	310	310	310	310
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	60	97	234	275	298	10	107	20	20	20
Antal tilsagnsmodtagere i alt	634	566	699	650	761	380	477	390	390	390
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Individuel læplantning	43	38	37	62	54	43	43	43	43	43
2. Kollektiv læplantning	24	31	32	40	30	40	40	40	40	40
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	215	80	81	129	141	730	186	650	650	650
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	44	41	49	79	75	59	73	72	72	59
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2015-pl (1.000 kr.)	44	41	49	79	75	59	73	72	72	59
D. Antal planter (1.000 planter og km)										
1. Individuel læplantning	313	253	187	194	218	180	180	180	180	180
2. Kollektiv læplantning	978	758	795	796	828	750	750	750	750	750
Antal planter i alt (1.000)	1.291	1.011	982	990	1.046	930	930	930	930	930
Hegn, km	274	169	160	160	157	160	160	160	160	160
E. Tilsagn pr. plante (kr.)										
1. Individuel læplantning	11,2	14,2	14,4	14,4	12,8	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
2. Kollektiv læplantning	12,1	15,6	15,6	16,6	14,9	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	11,9	15,2	15,4	16,2	14,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2015-pl (kr.)	11,9	15,2	15,4	16,2	14,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2

Bemærkninger: Fra 2013 er bevillingerne på § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende § 24.23.03.37. Miljø- og Naturprojekter, hvorefter § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger er nedlagt. R-tal er tilsvarende flyttet.
Regnskabstallene for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2014 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingerne nedsat med 76,5 mio. kr. og 57,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at der på baggrund af initiativer om forenkling af randzoneloven, jf. lov nr. 726 af 25. juni 2014 om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven er truffet aftale om, at der ikke skal ydes tilskud til kompensation for lovkrav om obligatoriske randzoner i 2015.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering

Mio. kr.	Udbetaling		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	-	-	-
2014	169,7	98,0	71,7
2015	-	-	-
2016	95,6	23,9	71,7
2017	95,6	23,9	71,7
2018	95,6	23,9	71,7

Bemærkninger: 2014 er som forudsat i akt. 69 af 20. februar 2014 om udmøntning af LDP i 2014. I 2013 blev ordningen gennemført som en national støtteordning under de minimis-reglerne som følge af forsinket vedtagelse af de statslige vandplaner, jf. akt. 120 af 20. juni 2013. Det nationale tilskud udbetales i 2014 inden for en ramme på 78,0 mio. kr., som dækker 16 måneder for perioden 1. september 2012 til 31. december 2013. I 2014 er endvidere afsat tilskud til EU-ordningen på 95,6 mio. kr., hvor EU-midlerne er afsat under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Der vil også i 2014 blive ydet kompensation som national kompensationsordning under de minimis-reglerne.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A.Tilskud til randzoner (mio. kr.)										
1. LDP-ordning	-	-	-	-	-	-	-	95,6	95,6	95,6
2. National ordning (2012/2013)	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	-
3. National ordning 1)	-	-	-	-	-	27,4	-	-	-	-
4. Nationalordning 2)	-	-	-	-	-	13,8	-	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	101,2	-	95,6	95,6	95,6
B. Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)										
1. LDP-ordning	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
2. National ordning (2012/2013)	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
3. National ordning 1)	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
4. National ordning 2)	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
Antal tilskudsberettigede arealer i alt	-	-	-	-	-	58	-	50	50	50
C. Tilskud til randzoner pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.)										
1. LDP-ordning	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9
2. National ordning (2012/2013)	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-
3. National ordning 1)	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-
4. National ordning 2)	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	1,8	-	1,9	1,9	1,9
Indeks	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i 2015-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	1,8	-	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: 2014 er baseret på forventet kompensation på baggrund af ansøgninger i Fællesskemaet for 2014.

1) National ordning for perioden 1. januar 2014 til 30. juli 2014 og omfattende 50.000 ha, hvoraf 27.000 ha har søgt kompensation.

2) National ordning for perioden 1. august 2014 til 31. december 2014 med lovkrav om 25.000 ha obligatoriske randzoner.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

I forbindelse med overførsel af ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er udgiftsbevillingen nedsat med 169,5 mio. kr. i 2015 og 145,4 mio. kr. i hvert af de følgende år, mens indtægtsbevillingen er nedsat med 171,2 mio. kr. i 2015 og 147,1 mio. kr. i hvert af de følgende år.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	109,3	0,0	109,3
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	-	-	-
2018	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2013 omfatter alene tilsagnsgivningen vedrørende den særlige EU- pulje på 280 mio. kr. og den særlige V-pulje, der blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og by fornyelses puljer.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilsagn i alt (mio. kr.)	14,0	13,2	33,2	64,7	109,3	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	45	45	79	75	120	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	311	293	420	548	714	-	-	-	-	-
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2015-niveau (1.000 kr.)	311	293	420	548	714	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. og omfatter alene tilsagnsgivningen vedrørende den særlige 280 mio. kr."s EU-pulje og den særlige V-pulje , som fortsat bibeholdes på nærværende underkonto 49.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. I forbindelse med ændringsforslaget reduceres standardkontoen samlet med 95,9 mio. kr. Heraf omfatter 1,7 mio. kr. den på finanslovsforslaget budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, der anvendes til finansiering af uddelingen af Landlegatet, og som fremover i stedet vil indgå som en andel af tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Desuden er standardkontoen reduceret med 94,2 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget budgetterede interne statslige overførsel fra § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I forbindelse med ændringsforslaget reduceres standardkontoen med 75,3 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget budgetterede interne statslige overførsel til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet

Under denne nyoprettede reservekonto er optaget udgifts- og indtægtsbevillingerne på 341,6 mio. kr. i 2016, 405,8 mio. kr. i 2017 og 468,5 mio. kr. i 2018 i forbindelse med overførsel af tilskudsmidler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

76. Teknisk korrektion

Der foretages en korrektion af de teknisk indbudgetterede bevillinger under landdistriktsprogrammet på -115,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 som følge af ændrede EU-krav til den nationale medfinansiering af programmet i programperioden 2014-2020. Korrektionen vil på finanslovforslaget for 2016 blive udlignet på relevante konti under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 23. Miljøministeriet og § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på baggrund af en kommende aftale om landdistriktsprogrammet for 2016-2020.

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2015 er afsat bevilling på 30 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer mv. I den forbindelse er kontoen oprettet.

Der vil kunne ydes tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, herunder på offentlige arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til fremme af økologi
BV 2.20.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til indtægter oppebåret på kontoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.				
Udgift	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
45. Tilskud til erhverv	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.

På underkontoen kan der ydes tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, herunder på offentlige arbejdspladser.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2015-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende ny særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration..

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og 163) *(Reservationsbev.)*

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014 er programmet udmøntet. Den resterende del af programmet for perioden 2018-2020 forhandles inden udgangen af 2017. Den samlede EU-ramme under det nye Europæiske Hav- og Fiskeriprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Indsatserne, der er budgetteret på underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren, omfatter bl.a. indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Disse indsatser implementerer EU's fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen, og medvirker derudover bl.a. til at gennemføre regeringens akvakulturstrategi og kystfiskerpolitik, og understøtter desuden vækstskabende initiativer i sektoren. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, dataindsamling, teknisk bistand, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

Herudover er der på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv. budgetteret med indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb. Endelig er der under § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i fiskeriområder, hvor indsatsen understøtter iværksættelse af udviklingsprojekter inden for rammerne af lokale udviklingsstrategier, hvormed der sikres lokal forankring af fiskeriindsatser i udkantsområder.

På baggrund af den gennemførte fordeling af programmet for perioden 2014-2017 forhøjes udgifts- og indtægtsbevillingerne på underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akva-

kultur mv. med 136,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 og med 46,2 mio. kr. i 2017, mens udgifts- og indtægtsbevillingerne for 2018, der foreløbig er teknisk budgetteret, forhøjes med 60,8 mio. kr. i 2018.

Der blev som følge af kgl. resolution af 23. oktober 2011 overført en række opgaver til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Serviceaftale fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt den tilhørende EU-refusion.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter per 1. januar 2015 overtager administrationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de lokale aktionsgrupper. Administrationen og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Som følge af, at ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper overføres til Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, reduceres underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper med 24,0 mio. kr. vedrørende de samlede årlige udgifts- og indtægtsbevillinger. Heraf omfatter 16,0 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning, mens den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. Disse bevillinger optages herefter under § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet. Samtidig bortfalder de på underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til og fra samme konto vedrørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 8,0 mio. kr., svarende til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning på 16,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.

Som led i implementeringen af støtteordningen vedrørende EU's dataindsamling for fiskeriet, der medfinansieres under EHFF, forventes der i 2014 meddelt tilsagn om tilskud til Danmarks Tekniske Universitet for 90,0 mio. kr. til dataindsamlingen, som det er planlagt at gennemføre i 2015 og 2016, samt oppebåret EU-medfinansiering på 72,0 mio. kr. Den nationale medfinansiering af dataindsamlingen på samlet 18,0 mio. kr., som hidtil er forudsat finansieret af midler fra den forskningsbaserede myndighedsbetjening, overføres derfor til erhvervsfremmeordningerne inden for fiskeri- og akvakultursektoren, således at udgifts- og indtægtsbevillingen på kontoen forhøjes med hhv. 18,0 mio. kr. og 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og gennem en tilsvarende nettoreduktion af udgiftsbevillingen under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold med 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	130,1	130,1	22,2	36,8
Indtægtsbevilling	121,1	121,1	22,2	36,8
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.				
Udgift	**154,1**	**154,1**	**46,2**	**60,8**
45. Tilskud til erhverv	154,1	154,1	46,2	60,8
Indtægt	**145,1**	**145,1**	**46,2**	**60,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*145,1*	*145,1*	*46,2*	*60,8*
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper				
Udgift	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
45. Tilskud til erhverv	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Indtægt	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-8,0*	*-8,0*	*-8,0*	*-8,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-16,0*	*-16,0*	*-16,0*	*-16,0*

Bemærkninger: I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 er R-

og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende blevet flyttet fra underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet. R- og B-tal til underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på samme konto.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

I forbindelse med ændringsforslagene vedrørende fordeling af rammerne under det nye Europæiske Hav- og Fiskeriprogram, herunder tilsagn om tilskud til dataindsamlingen til Danmarks Tekniske Universitet, er udgiftsbevillingen samlet forhøjet med hhv. 154,1 mio. kr. årligt i 2015-2016, 46,2 mio. kr. i 2017 og 60,8 mio. kr. 2018, mens indtægtsbevillingen samlet er forhøjet med 145,1 mio. kr. årligt i 2015 2016 samt med 46,2 mio. kr. i 2017 og 60,8 mio. kr. i 2018.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	143,9	65,0	78,9
2014	115,6	57,8	57,8
2015	269,7	66,8	202,9
2016	269,7	66,8	202,9
2017	161,8	57,8	104,0
2018	176,4	57,8	118,6

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilsagn i alt (mio. kr.)	354,8	218,3	174,0	194,8	143,9	115,6	266,1	266,1	158,2	172,8
Antal tilsagnsmodtagere	223	226	191	162	197	75	175	175	105	115
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,6	1,0	0,9	1,2	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2015-pl (mio. kr.)	1,6	1,0	0,9	1,2	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Udgifterne i 2009-2014 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, indgår ikke i aktivitetsoversigten. De forudsatte udgifter til teknisk bistand for årene 2015-2018 på 3,6 mio. kr. årligt indgår heller ikke i aktivitetsoplysningerne. På baggrund ad den gennemførte fordeling af programmet i 2014-2017 er det forudsat, at der i 2014 meddeles tilsagn på 208,0 mio. kr. vedr. det nye EHFF-program. Herudover meddeles der tilsagn i 2014 i forbindelse med afvikling af det tidligere EFF-program for perioden 2007-2013. Hertil kommer et forventet nettomerforbrug i 2015 på 11,0 mio. kr., der dækkes af det videreførte beløb.

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper

I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende overførsel af tilskuddet til lokale aktionsgrupper til Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, udgår oversigten over tilsagnsgivningen, herunder EU-medfinansieringen, samt oversigten med de centrale aktivitetsoplysninger. Der henvises til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriprogrammet.

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-2,5**	-2,5	-2,5	-2,5
Udgift	**-2,5**	-2,5	-2,5	-2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-2,5**	-2,5	-2,5	-2,5

Bemærkninger: Der er foretaget en ændring af de forskellige underkonti på § 24.32.01 Fødevarestyrelsen således, at den almindelige virksomhed, der tidligere var § 24.32.01.05, nu er flyttet til § 24.32.01.10, og den gebyrfinansierede kontrolvirksomhed der tidligere var § 24.32.01.10 nu er flyttet til § 24.32.01.14. Den gebyrfinansierede kontrolvirksomhed er ligeledes omdøbt fra "Indtægtsdækket kontrolvirksomhed" til "Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed".
B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, men ikke B-året, som er et udtryk for F-året i sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlig beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	1.223,8	1.169,1	1.147,9	**1.098,5**	1.072,7	1.046,0	1026,7
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration	355,6	358,4	297,5	**281,5**	273,2	266,9	262,2
1. Fødevareopgaver	398,6	369,8	354,3	**341,0**	329,0	321,1	314,6
2. Kødkontrol	261,3	239,6	231,1	**224,6**	220,1	215,7	211,4
3. Veterinæropgaver	185,2	178,2	238,5	**226,6**	225,7	217,7	214,2
4. Ernæringsopgaver	23,1	23,1	26,5	**24,8**	24,7	24,6	24,3

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-2	-2	-2	**-6**	-2	-2	-2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-1,9	-1,9	-1,9	**-3,9**	-1,9	-1,9	-1,9

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, og ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om Vækstplan for Fødevarer af april 2014 flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen med 2,5 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Fødevareforlig 2 udløber ved udgangen af 2014. De aftalte indsatser fra 2014 videreføres i 2015, indtil der er aftalt et nyt Fødevareforlig.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

I 2015 og 2016 omdisponeres midler afsat som intern statslig overførselsudgift til produkter under Dansk Skaldyrcenter til tilskud til forskellige nationale og internationale forsknings-aktiviteter mv., idet aktiviteten fremover finansieres af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Ændringsforslaget medfører ingen ændring i udgiftsbevillingen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-3,0	-3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	-	-

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,6	16,8	15,6	10,0	12,7	24,1	21,8	16,1	13,1	13,1
Antal tilsagnsmodtagere	11	7	8	21	11	20	18	13	11	11
Tilskud pr. modtager (mio. kr.)	0,9	2,4	2,0	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indeks	109,8	107,6	105,1	102,9	102,3	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2015-pl (mio. kr.)	1,0	2,6	2,0	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Der er i aktivitetsoplysningen for 2014 indregnet en reduktion på TB 2014 på 4,7 mio. kr. omfattende en kompensation til Justitsministeriet for merudgifter som følge af ændring af Hundeloven. For 2015 udgør reduktionen 7,0 mio. kr. og herefter 5,0 mio. kr. årligt.

Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014-2018 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2009-2012 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret. Der er primo 2014 bogført et tilsagn på 4,9 mio. kr., svarende til den del af de tidligere års planlagte og iværksatte projekter, der ikke forventes at være udgiftsført ultimo 2013, idet der i tidligere år kun har været hjemmel til at give 1-årige tilsagn, men samtidig med tilkendegivelse af intentionerne for de kommende års tilsagn.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)*

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene for 2014. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Der indsættes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonto 20. Opgaver vedr. fiskeriforhold og underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold i årets løb.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-12,0	-12,0	-	-
Indtægtsbevilling	-3,0	-3,0	-	-
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold				
Udgift	**-17,8**	**-17,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,8	-17,8	-	-
Indtægt	**-3,0**	**-3,0**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-3,0*	*-3,0*	-	-
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold				
Udgift	**5,8**	**5,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	-	-

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Som led i implementeringen af støtteordningen vedrørende EU's dataindsamling for fiskeriet, der medfinansieres under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), forventes der i 2014 under § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. meddelt tilsagn på 90,0 mio. kr. til Danmarks Tekniske Universitet til dataindsamlingen, som det er planlagt at gennemføre i 2015 og 2016, samt oppebåret EU-medfinansiering på 72,0 mio. kr.

Med henblik på tilbageførsel af den nationale finansiering af dataindsamlingen til erhvervsfremmeordningerne inden for fiskeri- og akvakultursektoren under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering på samlet 18,0 mio. kr., reduceres underkonto 20. Opgaver vedr. fiskeriforhold med 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.

Endvidere reduceres tilskudsbevillingen med 11,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af, at der til dataindsamling kan opnås en højere EU-medfinansiering end hidtil. EU-medfinansieringssatsen stiger fra 50 pct. til 80 pct. Af de 11,7 mio. kr. fastholdes 5,9 mio. kr. til opgaver vedrørende fiskeriforhold. Samtidig bortfalder overførselsindtægten og den tilsvarende udgift på 3,0 mio. kr. vedrørende finansiering af produkter under Dansk Skaldyrcenter. Aktiviteten opretholdes inden for den afsatte tilskudsbevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De resterende 5,8 mio. kr. overføres til underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold til styrkelse af myndighedsberedskabet mv. For 2017 og frem er de 11,7 mio. kr. foreløbig placeret på underkonto 20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold.

Kontoen nedsættes således samlet set med 17,8 mio. kr. på udgiftssiden og 3,0 mio. kr. på indtægtssiden i 2015 og tilsvarende i 2016.

Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Myndighedsbetjening 1)	81,7	81,7	80,3	81,9	90,8	79,6	61,1	59,5	75,8	74,4
Udgifter i alt.....	81,7	81,7	80,3	81,9	90,8	79,6	61,1	59,5	75,8	74,4
Indeks	107,8	105,5	104,2	102,5	102,0	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2015-niveau.....	88,1	86,2	83,7	83,9	92,6	80,8	61,1	59,5	75,8	74,4

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der er i 2013 på tillægsbevillingsloven for 2013 afsat 10,0 mio. kr. til fremme af anvendelsen af skånsomme fiskerimetoder, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 og udmøntning efter aftale med Enhedslisten.

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Fra underkonto 20. Opgaver vedr. fiskeriforhold er tilført 5,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold til styrkelse af myndighedsberedskabet mv.

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Myndighedsbetjening 1) .	222,0	214,4	219,9	221,9	224,9	222,1	225,8	221,5	211,4	207,2
Udgifter i alt.....	222,0	214,4	219,9	221,9	224,9	222,1	225,8	221,5	211,4	207,2
Indeks.....	107,8	105,5	104,2	102,5	102,0	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2015-pl.....	239,3	226,2	229,1	227,4	229,4	224,4	225,8	221,5	211,4	207,2

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

Regeringen besluttede i juli 2014 at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Det er herved besluttet, at der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte skal overføres hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed for Landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

På denne bagrund reduceres kontoen med samlet 341,6 mio. kr. i 2015, 405,8 mio. kr. i 2016, 468,5 mio. kr. i 2017 og 464,1 mio. kr. i 2018. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-341,6	-405,8	-468,5	-464,1
Indtægtsbevilling	-341,6	-405,8	-468,5	-464,1
10. Grundbetaling				
Udgift	**-232,3**	**-275,9**	**-318,5**	**-315,5**
45. Tilskud til erhverv	-232,3	-275,9	-318,5	-315,5
Indtægt	**-232,3**	**-275,9**	**-318,5**	**-315,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-232,3*	*-275,9*	*-318,5*	*-315,5*
11. Grønne krav				
Udgift	**-102,5**	**-121,8**	**-140,6**	**-139,3**
45. Tilskud til erhverv	-102,5	-121,8	-140,6	-139,3
Indtægt	**-102,5**	**-121,8**	**-140,6**	**-139,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-102,5*	*-121,8*	*-140,6*	*-139,3*
12. Unge landbrugere				
Udgift	**-6,8**	**-8,1**	**-9,4**	**-9,3**
45. Tilskud til erhverv	-6,8	-8,1	-9,4	-9,3
Indtægt	**-6,8**	**-8,1**	**-9,4**	**-9,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-6,8*	*-8,1*	*-9,4*	*-9,3*

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A. Tilskud (mio. kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014)	7.486	6.639	6.569	6.647	6.655	6.551	4.215	4.124	4.033	3.992
2. Tillægsstøtte	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	82	76	63	79	-	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår	236	239	258	69	86	96	98	-	-	-
6. Kvæg	-	-	-	-	-	-	-	180	180	180
7. Grønne krav	-	-	-	-	-	-	1.949	1.908	1.868	1.850
8. Unge landbrugere	-	-	-	-	-	-	130	127	125	123
9. Ø-støtte	-	-	-	-	-	-	21	21	21	21
Tilskud i alt (mio. kr.)	7.886	6.955	6.890	6.795	6.741	6.647	6.413	6.360	6.227	6.166
B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014)	58,9	51,2	47,8	46,0	43,9	44,2	42,1	41,2	40,3	39,4
2. Tillægsstøtte	56,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	0,7	0,7	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår	12,8	12,8	10,7	7,3	4,3	6,0	6,0	-	-	-
6. Kvæg	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0
7. Grønne krav	-	-	-	-	-	-	42,1	41,2	40,3	39,4
8. Unge landbrugere	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
9. Ø-støtte	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014)	127,1	129,6	137,4	144,5	151,6	148,2	100,1	100,1	100,1	101,3
3. Protein- og energiafgrøder	8,1	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	109,9	108,3	89,7	98,8	-	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår	18,4	18,6	24,1	9,5	20,0	16,0	16,3	-	-	-
6. Kvæg	-	-	-	-	-	-	-	36,0	36,0	36,0
7. Grønne krav	-	-	-	-	-	-	46,3	46,3	46,4	47,0
8. Unge landbrugere	-	-	-	-	-	-	44,8	43,8	43,1	42,4
9. Ø-støtte	-	-	-	-	-	-	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.
Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten fra 2009 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012 og følgende år. Endvidere bortfaldt støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår er bortfaldet fra 2012. Den tidligere handyrordning er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der gælder for årene 2012-2014, hvor udbetalingen finder sted året efter i 2013-2015.

10. Grundbetaling

På baggrund af Regeringens beslutning om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, er underkontoen reduceret med 232,3 mio. kr. i 2015, 275,9 mio. kr. i 2016, 318,5 mio. kr. i 2017 og 315,5 mio. kr. i 2018.

11. Grønne krav

På baggrund af Regeringens beslutning om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, er underkontoen reduceret med 102,5 mio. kr. i 2015, 121,8 mio. kr. i 2016, 140,6 mio. kr. i 2017 og 139,3 mio. kr. i 2018.

12. Unge landbrugere

På baggrund af Regeringens beslutning om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, er underkontoen reduceret med 6,8 mio. kr. i 2015, 8,1 mio. kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2015. Der er herved indsat et nyt stk. 2 således, at de hidtidige stk. 2 og 3 ændres til stk. 3 og 4.

Tekstanmærkningen foreslås ændret for at der kan opnås hjemmel til, at der i 2014 kan udbetales kompensation til op til 10 meter randzoner i hele 2014, selvom de obligatoriske randzoner pr. 1. august 2014 er reduceret til 9 meter. Denne ændring foreslås, da en differentiering af kompensationen i forhold til bredden af randzonerne vil være administrativ byrdefuld for Fødevareministeriet. Der henvises akt. 145 af 4. september 2014.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL14 og ønskes videreført til 2015, da randzonetilskuddet for 2014 først forventes udbetalt i første halvår af 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt projekttilskud til bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer og til biodiversitetsgårde.

Med hjemlen sikres det, at den afsatte bevilling under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer kan udmøntes i overensstemmelse med aftale for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten om etablering af en tilskudsordning vedrørende husdyr- og

plantegenetiske ressourcer. Det er hensigten, at en relativ bred kreds skal kunne søge projekttilskud under ordningen, f.eks. avlere af gamle danske husdyr, museer, private virksomheder, offentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner mv. Der henvises til akt. 146 af 4. september 2014.

Endvidere sikres hjemmel til at udmønte bevilling afsat i overensstemmelse med Aftale om finansloven for 2015 for så vidt angår tilskud til biodiversitetsgårde.

Ad tekstanmærkning nr. 166.

Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.

Som et led i Aftale om Vækstpakke af 17. juni 2014 er det besluttet, at Erhvervs- og Vækstministeriets næringsbrevsordning afskaffes. Lovforslag herom er fremsat den 8. oktober 2014. Ordningen forventes at ophøre med udgangen af 2014, og fødevarelovens bestemmelser om virksomhedernes betaling til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol og betalingsmodel i sammenhæng med denne ordning vil dermed ikke længere kunne anvendes. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny hjemmel til finansiering af kampagnekontrollen.

Med fødevareforliget af 28. juni 2010 blev det besluttet, at fødevarekontrollen skulle styrkes gennem indførelse af kampagnekontrol, og at denne skulle finansieres af erhvervet. Der blev derfor til finansiering af kampagnekontrollen ved lov nr. 604 af 14. juni 2011 indsat bestemmelser i fødevareloven som hjemler opkrævning af et årligt beløb hos fødevarevirksomheder, der har fødevarenæringsbrev i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, og som i den forbindelse betaler et årligt beløb pr. næringsbrev til næringsbasen. Beløbet til finansiering af kampagnekontrol er i fødevareloven fastsat til 600 kr. pr. næringsbrev med årlig pris- og lønregulering. I 2014 udgør beløbet 619 kr., og for 2015 ville det have udgjort 626 kr.

Med henblik på at sikre, at opkrævningen for kampagnekontrol for såvel virksomheder som myndigheder blev så let at administrere som muligt, blev det vedtaget, at alle udgifter til kampagnekontrol fordeles på de virksomheder, der har fødevarenæringsbrev og i den forbindelse betaler for udgifter ved Erhvervsstyrelsens administration af næringsbrevsordningen. Det er på den måde muligt at foretage en samlet opkrævning af betalingen til de to ordninger.

Med ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder bortfalder de kriterier, som hidtil har været afgørende for, hvilke virksomheder, der skal betale for kampagnekontrollen. Det foreslås, at betalingspligten fremover skal bero på, at virksomhederne er registreret eller autoriseret til fremstilling eller forhandling af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, og at de er momsregistrerede.

Offentlige institutioner er omfattet af betaling af beløbet, uanset om de er momsregistrerede eller ej. Som definition af offentlige institutioner anvendes den samme, som har fundet anvendelse i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Det vil sige, at som offentlig institution betragtes en virksomhed, for hvilken det offentlige er forpligtet til at dække et eventuelt underskud på driften. Drives virksomheden af en selvejende institution med delvis offentlig ledelse og med pligt for det offentlige til underskudsdækning, betragtes institutionen altså som offentlig. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at der ydes tilskud til og føres tilsyn med virksomheden.

Betalingsmodellen forudsættes efter næringsbasens ophør baseret på CVR-registrets produktionsenhedsnumre (P-numre). Ud over CVR-mummer får en virksomhed også tildelt ét P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed fra. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed; en adresse hvor virksomheden udfører aktiviteter. Der opkræves de anførte 404 kr. pr. P-nummer og en virksomhed eller offentlig institution med flere P-numre vil således betale mere end ét beløb. Beløbet opkræves hos de virksomheder og offentlige institutioner, som er registreret af Fødevarestyrelsen på en nærmere fastsat skæringsdato. Skæringsdatoen fastsættes ved bekendtgørelse. Virksomheder, som er registreret af Fødevarestyrelsen denne dato, men som ikke er momsregistrerede denne dato, er undtaget fra betaling.

Ved fastsættelsen af taksten på 404 kr. er der taget hensyn til, at der skal opnås det i fødevareforliget forudsatte provenu fordelt på et større antal virksomheder/P-numre, idet der ved det gældende opkrævningsprincip opkræves betaling for ca. 25.700 næringsbreve, mens der med de nye opkrævningskriterier forventes opkrævet betaling for ca. 39.100 P-numre.

Beløbet dækker samtlige udgifter til kampagnekontrol, herunder tab på debitorer.

Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der i løbet af 2015 gennemføres en ændring af fødevareloven.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.

En række af NaturErhvervstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformerings-materiale, herunder sortsafprøvning, er under omlægning. Som følge af denne udvikling er det fundet hensigtsmæssigt at henlægge opgaverne tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende ydelser. Derfor åbnes der mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra NaturErhvervstyrelsen til en privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

I dag varetager NaturErhvervstyrelsen opgaver vedr. den danske sortsliste. Optagelse på sortslisten, som er en forvaltningsafgørelse, kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning er i Danmark hidtil blevet foretaget ved NaturErhvervstyrelsens afdeling for sortsafprøvning, beliggende i Tystofte ved Skælskør. Afdelingen for sortsafprøvning er akkrediteret af EU's sortsmyndighed, CPVO. Der findes et antal afprøvningssteder med tilsvarende akkreditering i de øvrige EU-lande. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages.

NaturErhvervstyrelsen varetager endvidere opgaver vedr. certificering af planteformeringsmateriale m.v. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af EU, OECD, ISTA m fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrolopgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Der vil fremover være mulighed for, at de private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.

Den forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, vil være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven, det vil sige bl.a. krav om aktindsigt og begrundelse af afgørelser.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade den private juridiske person opkræve betaling for arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen. Den private juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes derfor ligeledes mulighed for at lade den private juridiske person opkræve betaling for løsning af disse praktiske opgaver.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale om finansloven for 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, bl.a. på offentlige arbejdspladser. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-6,0	48,5	54,5
Udgifter uden for udgiftsloft	-95,1	41,5	136,6
Heraf anlægsbudget	-172,9	-36,3	136,6
Fællesudgifter		**140,4**	**-**
28.11. Centralstyrelsen		136,7	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		3,7	-
Veje		**210,9**	**53,2**
28.21. Vejdirektoratet		210,9	53,2
Trafik		**4,9**	**1,3**
28.51. Trafikstyrelsen		4,9	1,3
28.52. Jernbanetrafik		-	-
Baner		**-266,2**	**136,6**
28.63. Banedanmark		-266,2	136,6

Artsoversigt:

Driftsposter		-554,8	14,5
Øvrige overførsler		59,2	176,6
Kapitalposter		585,6	-
Aktivitet i alt		90,0	191,1
Nettostyrede aktiviteter		-54,5	-54,5
Bevilling i alt		35,5	136,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
28.11. Centralstyrelsen			
13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*	F	415,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**23,1**	**-**

	Central reserve for Aalborg Letbane samt projekter besluttet med Trafikaftale 2014 af juni 2014		
14.	Transportpuljer *(Anlægsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**35,8**	**-**
	Ny cykelpulje, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014		
35.	Letbaner (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)* .....F	439,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**77,8**	**-**
	Statsligt tilskud til Aalborg Letbane		
28.12.	**Tilsyn og kommissioner**		
04.	Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)* .....F	4,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,8**	**-**
	Ekstra midler til kommissariaterne, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014		
08.	Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)* .....F	3,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,9**	**-**
	Ekstra midler til kommissariaterne, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014		
	Veje		
28.21.	**Vejdirektoratet**		
10.	Vejdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F	320,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-12,7**	**-**
	Bl.a. udmøntning af Pulje til mere cykeltrafik, Pulje til nye teknologiske muligheder, Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014 samt TEN-T-støtte		
20.	Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)* .....F	2.295,7	10,0
	Af finansministeren .....ÆF	**129,6**	**-**
	Trafikaftale 2014 af juni 2014 (nye anlægsprojekter, to puljer til forlodsovertagelse og merbevilling til Roskilde Fjord-forbindelsen) samt oprettet pulje til forlodsovertagelser under Togfonden DK		
30.	Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)* .....F	869,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**40,8**	**-**
	Primært udmøntning af puljer og merbevilling til medfinansieringspulje og modulvogntog, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014		
	Trafik		
28.51.	**Trafikstyrelsen**		
01.	Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	102,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,6**	**-**

Kampagne mod højresvingsulykker, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014

28.52. Jernbanetrafik

05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm
(Reservationsbev.) .....F 766,3 622,9
Af finansministeren .....ÆF **-** **-**
Tilførsel af særlig bevillingsbestemmelse, som giver adgang til at overføre midler fra konti under § 28 til dækning af underskud på kontoen

Baner

28.63. Banedanmark

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed) .....F 618,3 -
Af finansministeren .....ÆF **-0,6** **-**
VVM-undersøgelse vedr. Ringsted St., jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014 samt ændret afløb for VVM-undersøgelser i regi af Togfonden DK

02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.) .....F 137,8 -
Af finansministeren .....ÆF **54,2** **-**
Investeringstilskud vedr. godstrafik i Nordjylland mv., jf. Aftaler om Togfonden DK af januar 2014 og maj 2014, samt øgede midler vedr. Langeskov St. mv., jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014

05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)* .....F 2.372,6 13,6
Af finansministeren .....ÆF **-120,0** **-**
Ændret afløb for udgifter til fornyelse af jernbanen

08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)* .....F 4.287,9 -
Af finansministeren .....ÆF **-116,1** **136,6**
Udmøntning af Togfonden DK, indbudgettering af indtægter fra TEN-T-støtte samt ændret afløb for Ny bane København-Ringsted

20. Togfonden DK *(Anlægsbev.)* .....F 99,0 -
Af finansministeren .....ÆF **-83,7** **-**
Ændret afløb samt udmøntning af projekter i Togfonden DK

Anmærkninger til ændringsforslag

Infrastrukturfonden

I forbindelse med ændringsforslaget til finanslov for 2015 er der ændringer til opgørelsen af Infrastrukturfonden som følge af indgåelsen af Trafikaftale 2014 af juni 2014:

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Disponering af midler	
Trafikaftale 2014 - udmøntning af ledige midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl).	2.517,3
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Tilførsel af midler fra transportpuljer ifm. Trafikaftale 2014 (2014-pl).....	26,5
**Uforbrugte midler (2015-pl)..... **	**3,5**

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der foretaget en opdatering af tabellen over konti, hvorpå der er indbudgetteret midler fra Infrastrukturfonden.

Indbudgettering af midler fra Infrastrukturfonden (mio. kr.)

Hovedkonti	2015	2016	2017	2018
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*.....	380,4	136,8	-269,5	-357,9
§ 28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*	35,8	15,3	0,0	0,0
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*	2,8	2,8	2,8	0,0
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*	0,9	1,1	0,6	0,0
§ 28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*.....	84,3	5,4	0,3	0,5
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*	2.352,1	2.351,7	3.418,3	2.025,5
§ 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter *(Anlægsbev.)*.....	856,8	829,1	574,1	496,1
§ 28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*	3,6	0,0	0,0	0,0
§ 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed)*.....	17,2	0,0	0,0	0,0
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter *(Anlægsbev.)*.....	153,5	171,5	123,3	124,3
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenettet (*Anlægsbev.)*	1.574,0	1.756,8	1.816,1	1.761,7
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*.....	3.912,6	3.579,9	4.110,6	2.730,1
**I alt (2015-pl)..... **	**9.751,3**	**9.270,5**	**10.026,8**	**7.088,0**

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	23,1	41,6	37,4	42,9
10. Vejprojekter				
Udgift	**5,4**	**12,8**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	5,4	12,8	-	-
31. Baneprojekter -Togfonden DK				
Udgift	**3,5**	**3,4**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	3,5	3,4	-	-
50. Letbaner				
Udgift	**14,2**	**25,4**	**37,4**	**42,9**
49. Reserver og budgetregulering	14,2	25,4	37,4	42,9

10. Vejprojekter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2015 og 12,8 mio. kr. i 2016 til den centrale reserve til tre vejprojekter: Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen, Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse samt Rundkørselsforhold ved Viborg, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014.

31. Baneprojekter -Togfonden DK

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en underkonto til centrale anlægsreserver til igangværende projekter i Togfonden DK. Der er indbudgetteret 6,9 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016 til den centrale reserve til projektet hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved.

50. Letbaner

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 119,9 mio. kr. i alt i 2015-2018 til central reserve til Aalborg Letbane, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Projekt	2015	2016	2017	2018
Aalborg Letbane	14,2	25,4	37,4	42,9

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	35,8	15,3	-	-
40. Mere cykeltrafik				
Udgift	**35,8**	**15,3**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,8	15,3	-	-

40. Mere cykeltrafik

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,8 mio. kr. i 2015 og 15,3 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i en pulje til fremme af cykling.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	77,8	139,6	205,6	236,1
40. Aalborg Letbane				
Udgift	**77,8**	**139,6**	**205,6**	**236,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,8	139,6	205,6	236,1

10. Ring 3 Letbane

I forbindelse med ændringsforslagene bemærkes det, at finansiering af det udestående finansieringsbehov på 252,0 mio. kr. er tilvejebragt ved Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 juni 2014.

40. Aalborg Letbane

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en underkonto til statens tilskud til Aalborg Letbane, jf. Aftale om finansloven for 2015, hvor der er afsat 830,0 mio. kr. (inkl. 30 pct. korrektionsreserver) til anlæg af letbanen. De samlede anlægsudgifter skønnes at udgøre ca. 1,8 mia. kr. (inkl. 30 pct. korrektionsreserver). Der vil ske en konsolidering og justering af afløbsprofilen i forbindelse med en principaftale mellem Transportministeriet og Aalborg Kommune om de nærmere rammer for statens tilskud og gennemførelse af projektet.

28.12. Tilsyn og kommissioner

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**2,8**	2,8	2,8	-
Udgift	**2,8**	2,8	2,8	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,8**	2,8	2,8	-

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariaterne i perioden 2015-2017.

Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	8,0	6,8	7,0	**7,0**	7,0	7,0	4,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,2	1,0	1,6	**1,0**	1,0	1,0	0,6
1. Ekspropriationer	6,8	5,8	5,4	**6,0**	6,0	6,0	3,6

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	1,1	0,6	-
Udgift	**0,9**	1,1	0,6	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,9**	1,1	0,6	-

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariaterne i perioden 2015-2017.

Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	4,4	4,4	4,8	**4,7**	4,9	4,4	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	0,6	1,2	**0,7**	0,7	0,7	0,6
1. Ekspropriationer	3,8	3,8	3,6	**4,0**	4,2	3,7	3,2

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aftaler om veje	**Aftalens hovedpunkter**
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014	Projekter under forberedelse: - Udbygning af Kalundborgmotorvejen - Haderup omfartsvej - Motorvej fra Rønnede mod Næstved - Ribe omfartsvej Puljer til forlodsovertagelser Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen Rundkørselsforhold ved Viborg Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, vindmøllestransporter, cykeltrafik, trafiksikkerhed, kapacitet, ITS) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54 Mindre analyser (genberegning af ny midtjysk motorvej, forundersøgelse ved Auning, undersøgelse af passagen af broerne ved Assentoft og omkørslen vest for Aarhus) Forøgelse af det statslige indskud til etablering af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-12,7**	-18,6	0,2	0,5
Indtægt	**53,2**	27,0	2,2	2,2
Udgift	**40,5**	8,4	2,4	2,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)				
Udgift	-	-	-	-
25. Transportpuljer mv.				
Udgift	**27,3**	4,2	0,2	0,5

32. Storstrømsbroen				
Indtægt	**40,0**	22,8	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**13,2**	4,2	2,2	2,2
Indtægt	**13,2**	4,2	2,2	2,2

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter	Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede opgaver primært for andre infrastrukturforvaltere.

I forbindelse med ændringsforslaget føjes en ny opgave og et nyt mål til Vejdirektoratets oversigt over opgaver og mål.

I forlængelse heraf slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	397,5	381,6	478,9	**425,8**	330,9	318,0	313,1
1. Vejforvaltning og formidling	102,5	100,4	97,9	**95,0**	92,5	90,4	88,6
2. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	100,1	97,5	217,8	**139,3**	59,0	52,7	51,8
3. Støttefunktioner	123,5	122,4	121,1	**115,9**	112,8	110,3	108,1
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter	71,4	61,3	42,0	**75,6**	66,6	64,6	64,6

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	53,2	27,0	2,2	2,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	13,2	4,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	40,0	22,8	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene øges Vejdirektoratets lønsumslofter, primært som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

	R	R	B	**F**	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2012	2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
Driftsløn	276,8	269,4	331,5	**342,1**	275,3	250,5	246,6
Anlægsløn	162,2	160,5	138,6	**149,1**	129,4	89,6	96,8
Samlet lønsum	439,0	429,9	470,1	**491,2**	404,7	340,1	343,4

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 . Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

25. Transportpuljer mv.

Igangværende puljeprojekter og andre undersøgelser*

	Udgift	Udførelsesperiode
Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014 (2014-pl):		
M3 - analyse af øget kapacitet	5,0	2014-2015
Pulje vedr. kørsel i nødspor	5,0	2014-2015
Genberegning af midtjysk motorvej (landstrafikmodel)	2,0	2014-2015
VVM Næsteved-Rønnede	15,0	2014-2016
Forundersøgelse af Auning omfartsvej	3,0	2014-2016
Undersøgelse af smidiggørelse af passage ved broer	1,0	2014-2015

Bemærkninger: * Puljeprojekter er finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

I forbindelse med ændringsforslagene er en række nye projekter føjet til kontoens oversigt over igangværende puljeprojekter og andre undersøgelse, jf. ovenstående oversigt.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med bevilling til administration af puljer til forlodsovertagelser. Med aftalen mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er der afsat 75,3 mio. kr. (2014-pl) til puljer til forlodsovertagelser, heraf er 1,8 mio. kr. afsat på denne hovedkonto i 2014-2017 til administration. Den øvrige bevilling er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter, mv.

I 2015 er følgende aktiviteter forudsat udført, idet nye opgaver kan komme til:

- Forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund)
- Opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune
- Tilsynsopgaver i relation til letbane ved Odense

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.	Åbningsår	Totaludgift [1)]	Projektbevilling	Andel af projektbevilling tilført fra central reserve
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen	ÆF15	2016	56,5	47,8	0,0
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	ÆF15	2016	38,8	32,8	0,0
Rundkørselsforhold ved Viborg	ÆF15	2016	24,9	21,1	0,0

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	Forbrug ultimo 2013	Opsparing ultimo 2013	B 2014	F 2015	Senere	Projektbevilling
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen	0,0	0,0	0,5	14,9	32,4	47,8
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	0,0	0,0	0,8	11,3	20,7	32,8
Rundkørselsforhold ved Viborg	0,0	0,0	0,0	3,2	17,9	21,1
I alt	5.150,8	2.105,5	2.764,8	2.165,8	5.782,1	17.969,2

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med bevilling til projekterne Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen, Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse samt Rundkørselsforhold ved Viborg, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Ovenstående oversigt er derfor opdateret.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen desuden forhøjet med bevilling til Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup, Haderup omfartsvej, Næstved-Rønnede 1. etape samt Ribe omfartsvej, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Nedenstående oversigt er derfor opdateret.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr.	Forbrug ultimo 2013	Opsparing ultimo 2013	B 2014	F 2015	Senere	Totaludgift
Roskilde Fjord*	1,1	0,9	55,8	103,0	491,7	657,5
Storstrømsbroen*	0,0	0,0	13,0	37,3	3.610,0	3.886,4
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup	0,0	0,0	0,0	5,3	420,8	426,1
Haderup omfartsvej	0,0	0,0	0,0	3,8	245,4	249,2
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	0,0	0,0	348,9	348,9
Ribe omfartsvej	0,0	0,0	0,0	0,0	371,2	371,2

Bemærkninger: * Totaludgiften i tabellen er inkl. udgifter til forberedelse af projektet på § 28.21.10. Vejdirektoratet, mens tabellens øvrige kolonner alene vedrør er bevilling afsat på § 28.21.20 . , og således er ekskl usiv disse udgifter.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endelig forhøjet med 223,5 mio. kr. i tilknytning til projektet vedr. en forbindelse over Roskilde Fjord, idet der med Aftale mellem re-

geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev afsat yderligere 228,3 mio. kr. (2014-priser) til projektet. Samtidig er en fejl i projektets prisopregning blevet rettet. Projektet forventes udført af Vejdirektoratet for en selvstændig offentlig virksomhed, som har det overordnede ansvar for projektet, og som skal stå for finansieringen af resten af anlægsudgiften ud over det statslige bidrag. Anlægslov for projektet er under udarbejdelse, hvorefter der vil være afklaring omkring projektets nærmere organisering og håndtering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	129,6	207,9	250,0	585,6
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje				
Udgift	**35,3**	**185,5**	**237,2**	**575,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,3	185,5	237,2	575,3
50. Forlodsovertagelser				
Udgift	**21,3**	**22,4**	**12,8**	**10,3**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	21,3	22,4	12,8	10,3
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter				
Udgift	**73,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	73,0	-	-	-

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

I forbindelse med ændringsforslagene er Vejdirektoratets anlægsløn øget som følge af førnævnte nye projekter, og nedenstående oversigt er derfor opdateret.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2014	Årets Lønsumsbevilling	Rest- lønsumsbevilling
Igangværende projekt					
Forlængelse af Djurslandsmotorvejen	47,8	2,2	0,0	1,1	1,1
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	32,8	1,5	0,0	0,8	0,7
Rundkørselsforhold ved Viborg	21,1	1,0	0,0	0,5	0,5
Anlægsprojekter under forberedelse					
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup	360,5	16,6	0,0	1,2	15,4
Haderup omfartsvej	210,9	9,7	0,0	0,7	9,0
Næstved-Rønnede, 1. etape	295,2	13,6	0,0	0,0	13,6
Ribe omfartsvej	314,1	14,4	0,0	0,0	14,4
I alt	**23.928,2**	**970,6**	**422,5**	**136,8**	**411,3**

50. Forlodsovertagelser

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med yderligere 75,2 mio. kr til puljer til forlodsovertagelser vedr. strækningerne 3. Limfjordsforbindelse samt Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Heraf er der afsat 1,8 mio. kr. på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2014-2017.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til afholdelse af udgifter til forlodsovertagelser vedr. Vejdirektoratets projekter i regi af Togfonden DK.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Med ændringsforslagene er der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	40,8	149,7	21,9	-
25. Transportpuljer				
Udgift	**46,0**	**38,7**	**6,3**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	46,0	38,7	6,3	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter				
Udgift	**17,3**	**53,9**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,3	53,9	-	-
27. Medfinansieringspuljen				
Udgift	**-22,5**	**57,1**	**15,6**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-22,5	57,1	15,6	-

25. Transportpuljer

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet	45,0	2013-2015
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):		
Cykelsti ved Kværndrup-Egeskov	15,8	2014-2016
Stikrydsning Nyborgvej/Energivej	2,4	2014-2015
Cykelsti Sandvadvej	10,6	2014-2016
Stikrydsning Lergravsvej Grenaa	2,4	2014-2015
Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg	18,3	2014-2016
Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen	5,2	2014-2016
Videreførsel af trafikledelsessystermer	15,9	2015-2015
Evaluering af effekterne af ITS	3,4	2014-2015
Forebyggelse af højresvingsulykker mv.	5,0	2014-2016
Sikre kryds	8,6	2015-2017
Intensiveret ulykkesbekæmpelse	11,3	2015-2017

I forbindelse med ændringsforslagene er en række projekter føjet til ovenstående projektoversigt som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er den budgetterede årsfordeling for pulje til initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet ændret som følge af udmøntningen af puljen med aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

Modulvogntogsforsøget

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014.

27. Medfinansieringspuljen

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 50,5 mio. kr. (2014-pl) til puljen, og puljen er udmøntet til konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Nogle af projekterne skal have foretaget skitseprojektering mv. før anlæg. Dette foretages på § 28.21.10.25.

*Igangværende medfinansieringsprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):		
E45 Østjyske Motorvej - sydvendte ramper ved TSA 53	17,0	2014-2017
E45 Sønderjyske Motorvej - nyt TSA ved Ødisvej	29,6	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33	18,5	2014-2017
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49	23,5	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41	13,5	2014-2017
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens	33,0	2014-2017
Rute 153 vest for E47 - rundkørsel	5,8	2014-2016
Rute 21 Holbækmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 6	7,0	2014-2016
Rute 57 Elmevej - rundkørsel	3,3	2014-2016

* Oplyste udgifter er inklusiv udgifter til s kitseprojektering og analyse , som vil blive foretaget på § 28.21.10.25, for de projekter hvor dette udestår.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**3,6**	-	-	-
Indtægt	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	**4,9**	1,3	1,3	1,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,6**	-	-	-
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder				
Udgift	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	**1,3**	1,3	1,3	1,3

10. Almindelig virksomhed

Med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i medfør af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 indbudgetteret 3,6 mio. kr. i 2015 til kampagne mod højresvingsulykker.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Afgiften pr. syn eller omsyn til staten hæves fra 19 kr. til 20 kr. som følge af prisregulering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	B02 2017	B03 2018
Udgift i alt	375,8	359,1	356,3	**371,6**	356,5	353,8	352,4
1. Almindelig virksomhed	68,9	71,9	67,3	**75,4**	68,1	67,0	66,8
8. Tilsyn med syns- og omsynsvirk...	23,7	25,1	26,6	**28,2**	27,7	27,5	27,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,1**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,1**	-	-	-

28.52. Jernbanetrafik

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm				
Udgift	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført en særlig bevillingsbestemmelse, som giver adgang til at overføre midler fra en række aktivitetsområder under § 28. Transportministeriet til § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm til dækning af evt. underskud på kontoen.

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler til § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm fra alle hovedkonti under det statslige delloft for driftsudgifter under § 28.11. Centralstyrelsen, § 28.51. Trafikstyrelsen, § 28.52. Jernbanetrafik, § 28.53. Bustrafik, § 28.54. Færgetrafik og § 28.63. Banedanmark til dækning af evt. underskud på kontoen.

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**-0,6**	9,9	1,8	-
Udgift	**-0,6**	9,9	1,8	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik				
Udgift	**11,1**	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK				
Udgift	**-11,7**	9,9	1,8	-

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Med ændringsforslaget er kontoen opjusteret med 11,1 mio. kr. Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er der afsat 15,1 mio. kr. til en supplerende VVM-undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted Station, heraf 11,1 mio. kr. i 2015.

Igangværende undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv.

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)	
Supplerende VVM-undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted station	15,0

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Med ændringsforslaget er afløbet for Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK ændret som følge af en præcisering af estimatet for aktiviteternes omfang. Kontoen er nedjusteret med 11,7 mio. kr. i 2015, hvoraf de 9,9 mio. kr. er flyttet til 2016 og de 1,8 mio. kr. er flyttet til 2017.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	54,2	16,1	12,6	2,6
72. Pulje til overkørsler				
Udgift	**-**	**1,1**	**1,6**	**2,6**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,1	1,6	2,6
74. Transportpuljeprojekter				
Udgift	**15,7**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	15,7	-	-	-

76. Investeringstilskud, Togfonden DK				
Udgift	**38,5**	**15,0**	**11,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,5	15,0	11,0	-

Med ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 samt Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2015-pl)	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Miljø og arbejdsmiljø	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Overkørsler	**56,7**	57,8	58,3	59,3
EDB	**38,8**	38,8	38,8	38,8
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger	**8,3**	8,3	8,3	8,3
Hegnspulje	**2,7**	2,7	2,7	2,7
Transportpuljeprojekter	**31,8**	48,7	-	-
Rådighedspuljer i alt	**153,5**	171,5	123,3	124,3

72. Pulje til overkørsler

Med ændringsforslaget er Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 indbudgetteret. Der afsættes med aftalen 5,0 mio. kr. (2014-pl) til en pulje til sikring af sikrede overkørsler med bomme.

74. Transportpuljeprojekter

Igangværende transportpuljeprojekter

Projekt	**Tildelt bevilling**
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)	
Yderligere midler til genåbning af Langeskov station	10,4
Yderligere midler til ny perron på Sønderborg station	5,0
Pulje til sikring af sikrede overkørsler med bomme	5,0

Med ændringsforslaget er Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 indbudgetteret. Der afsættes med aftalen 10,4 mio. kr. (2014-pl) yderligere til genåbning af Langeskov Station samt 5,0 mio. kr. (2014-pl) yderligere til en ny perron på Sønderborg Station.

76. Investeringstilskud, Togfonden DK

Med ændringsforslaget oprettes underkontoen, der vedrører investeringstilskud. Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland samt en jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn. Der afsættes en delramme på 41,0 mio. kr. til et investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner, hvortil der er afsat 30 mio. kr. til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup). Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016. De resterende 11,0 mio. kr. af delrammen er indbudgetteret i 2017. Endvidere afsættes der 23,5 mio. kr. i investeringstilskud til Hjørring Kommune til at anlægge en jernbanegodsterminal (etablering af rangerområde og spor) ved Hirtshals.

Tilskudsprojekter

Projekt	**Tildelt tilskud**
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014	
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner	41,0
Jernbanegodsterminal Hirtshals Havn, investeringstilskud til Hjørring Kommune	23,5

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-120,0	120,0	-	-
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet				
Udgift	**-120,0**	**120,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-619,8	-608,4	-791,6	-797,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	499,8	728,4	791,6	797,0

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2015-pl)	**2015**	2016	2017	2018
Fornyelse				
Spor	**576,3**	1.012,2	1.218,4	1.001,3
Broer	**290,6**	184,0	115,7	166,9
Kørestrøm	**163,3**	223,6	83,4	100,4
Stærkstrøm	**61,4**	52,9	64,4	93,2
Sikring og fjernstyring	**197,9**	39,0	85,8	133,2
Tele, it og transmission	**68,7**	51,9	58,1	111,6
Forst	**18,0**	16,9	17,0	17,1
Fornyelse i alt	**1.376,2**	1.580,5	1.642,8	1.623,7
Vedligeholdelse				
Spor	**331,6**	331,3	330,2	331,1

Broer	**71,6**	71,6	71,6	71,8
Kørestrøm	**45,1**	43,0	43,2	43,4
Stærkstrøm	**42,0**	42,2	42,3	42,5
Sikring og fjernstyring	**243,0**	225,3	224,2	192,0
Tele, it og transmission	**11,7**	8,2	9,1	14,8
Bygninger	**43,6**	43,0	43,1	43,2
Forst	**58,8**	59,1	59,1	59,5
Kastrup, Øresund	**12,8**	12,5	12,5	12,5
Overkørsler, Privatbaner	**13,6**	13,3	13,3	13,3
Kombiterminaler	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Vedligeholdelse i alt	**876,4**	852,1	851,2	826,7
I alt fornyelse og vedligehold	**2.252,6**	**2.432,6**	**2.494,0**	**2.450,4**

Der er på ændringsforslaget flyttet 120,0 mio. kr. fra 2015 til 2016 på spor.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-116,1	-182,1	200,0	200,0
Indtægtsbevilling	136,6	112,7	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik				
Udgift	**-200,0**	**-200,0**	**200,0**	**200,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-200,0	-200,0	200,0	200,0
Indtægt	**136,6**	**112,7**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*136,6*	*112,7*	-	-
30. Aftale om Togfonden DK				
Udgift	**63,9**	**17,9**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	63,9	17,9	-	-
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK				
Udgift	**20,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	-	-	-

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2015-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Projekt udgift	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009							
København - Ringsted[2)]	L527 /akt. N 2013	2018	9.687,6	**1.944,1**	1.637,8	1.833,6	796,2
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK afjanuar 2014 samt Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014							
Fredericia-Aalborg	FL15	2023	4.586,4	**43,9**	-	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	FL15	2016	37,9	**18,0**	17,9	-	-
Øvrige regionale opgraderinger	FL15	2025	1.064,9	**2,0**	-	-	-
I alt				**4.151,8**	**3.689,8**	**4.274,5**	**2.884,2**

Med ændringsforslaget er der oprettet en oversigt over alle igangværende projekter i Banedanmarks Elektrificeringsprogram. Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2015 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov	§28.63.08.10.
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg	§28.63.08.30.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hvert enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostnings-forskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med ændringsforslaget er projektet vedr. anlæg af ny bane mellem København og Ringsted rebudgetteret. Der er flyttet 200,0 mio. kr. fra hhv. 2015 og 2016 til hhv. 2017 og 2018.

Med ændringsforslaget for finansloven 2015 er der indbudgetteret indtægter fra EU-støtte (TEN-T-støtte). Indtægterne er budgetteret i henhold til, hvornår de forventes indtægtsført på projektet. I tilfælde af at indtægterne ikke falder, eller det forskydes i forhold til forventede, påvirkes projektets forbrugsmuligheder ikke.

30. Aftale om Togfonden DK

Underkontoen oprettes med ændringsforslaget.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere timemodellen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 fremrykket ca. 3,3 mia. kr. (2014-pl). Baggrunden for fremrykningen er, at Togfondens anlægsprojekter er koordineret med øvrige besluttede baneprojekter og fornyelsesaktiviteterne på baneområdet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2015-priser)	2014	2015	2016	2017	2018	Senere	**I alt**
Fredericia-Aalborg	-	43,9	-	-	-	-	**4.586,4**
Hastighedsopgraderinger Køge Nord-Næstved	2,0	18,0	17,9	-	-	-	**37,9**
Øvrige regionale opgraderinger	-	2,0	-	-	-	-	**1.064,9**
Besluttede initiativer i alt	**2,0**	**63,9**	**17,9**	**-**	**-**	**-**	**5.689,2**

Elektrificering Fredericia - Aalborg

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Den samlede anlægsinvestering vurderes til i alt 4.492,0 mio. kr. (2014-pl). Med ændringsforslaget overføres 43,9 mio. kr. fra § 28.63.20. Togfonden DK til at opstarte projektet i 2015 af hensyn til projektets tidsplan. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen, der skal gennemføre elektrificeringen mellem Fredericia og Aalborg.

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringsprogrammet. Med ændringsforslaget overføres 35,9 mio. kr. til at gennemføre projektet. Dertil er afsat 6,9 mio. kr. i central anlægsreserve til projektet på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Øvrige regionale opgraderinger

Øvrige regionale hastighedsopgraderinger igangsættes i 2015 i stedet for i 2016 for at undgå, at overkørsler opgraderes af flere omgange, både gennem overkørselsprojekt (udskiftning af overkørsler i forbindelse med Signalprogrammet og opgradering af usikrede overkørsler) samt gennem Togfonden DK. Med ændringsforslaget fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2019 til 2015 til at opstarte projektet. Midlerne overføres fra § 28.63.20. Togfonden DK.

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Med ændringsforslaget oprettes underkontoen. Der indbudgetteres i 2015 20,0 mio. kr. til en pulje til forlodsovertagelser.

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlodsovertagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

28.63.20. Togfonden DK *(Anlægsbev.)*

Oversigt over disponering

Mio. kr. (2015-priser)	2014	2015	2016	2017	2018	Senere	**I alt**
VVM-analyse af opgraderinger	3,9	23,5	25,0	2,0	-	-	**54,4**
VVM-analyse af ny bane over Vestfyn	9,0	41,4	17,2	-	-	-	**67,6**
VVM-analyse af bro over Vejle Fjord	10,0	58,6	23,3	-	-	-	**91,9**
VVM-analyse af anlæg af bane Hovedgård-Aarhus	-	20,9	30,0	10,0	-	1,8	**62,7**
VVM-analyse elektrificering Fredericia-Aalborg	10,0	27,3	30,0	4,3	-	-	**71,6**
VVM elektrificering Roskilde-Kalundborg	-	-	-	2,0	8,1	7,1	**17,2**
VVM elektrificering Aalborg-Frederikshavn	-	-	-	-	2,0	18,2	**20,2**
VVM-analyse elektrificering Vejle-Struer	-	-	-	2,0	16,2	14,1	**32,3**
VVM hastighedsopgr. Østerport-Helsingør	1,8	1,8	-	-	-	-	**3,6**
VVM hastighedsopgr. Køge Nord-Næstved	2,0						**2,0**
VVM-analyse øvrige regionale hastighedsopgr.	1,5	1,0	-	2,7	7,3	13,6	**26,1**
VVM af ramme til godstrafik i Nordjylland	-	0,9	2,7	-	-	-	**3,6**
VVM fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).	10,0	-	-	-	-	-	**10,0**
VVM-analyse af perroner mv. på Ny Ellebjerg	-	-	-	-	-	5,4	**5,4**
VVM-analyse af anlæg af ny bane til Billund	2,0	7,4	5,1	-	-	-	**14,5**
Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg	2,0	1,0	1,0	-	-	-	**4,0**
Analyse til fremme af gods på bane	1,0	1,0	-	-	-	-	**2,0**
VVM-analyse af Gødstrup St., ekstra spor	-	-	-	-	-	1,8	**1,8**
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet	-	-	-	-	-	1,8	**1,8**
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	2,0	21,5	21,3	-	-	-	**44,8**
Pulje til forlodsovertagelser, Banedanmark	-	20,0	-	-	-	-	**20,0**
Pulje til forlodsovertagelser, Vejdirektoratet	-	73,0	-	-	-	-	**73,0**
Opstart øvrige regionale hastighedsopgraderinger	-	2,0	-	-	-	-	**2,0**
Opstart af elektrificering Fredericia-Aalborg	-	43,9	-	-	-	-	**43,9**
Godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)	-	15,0	15,0	11,0	-	-	**41,0**
Godsterminal, Hirtshals Havn (investeringstilskud)	-	23,5	-	-	-	-	**23,5**
Igangsatte initiativer i alt	**55,2**	**383,7**	**170,6**	**34,0**	**33,6**	**63,8**	**740,9**
Opgraderinger	-	-	48,0	63,3	182,8	1.559,0	**1.853,1**
Ny bane over Vestfyn	-	-	-	-	153,2	4.746,7	**4.899,9**
Vejle Fjord	-	-	-	-	-	4.300,5	**4.300,5**
Reserve til stationspulje	-	-	-	-	-	306,3	**306,3**
Fredericia-Aalborg[1)]	-	-	270,6	270,6	497,2	3.504,1	**4.542,5**
Roskilde-Kalundborg	-	-	-	-	-	1.162,8	**1.162,8**
Aalborg-Frederikshavn	-	-	-	-	-	893,4	**893,4**
Vejle-Struer	-	-	-	-	-	1.500,8	**1.500,8**
Kørestrøm	-	-	-	-	-	627,8	**627,8**
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	-	-	-	8,2	51,1	51,1	**110,4**
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	-	-	14,3	98,0	-	-	**112,3**
Øvrige regionale hastighedsopgraderinger[2)]	-	-	2,0	34,7	11,2	1.015,0	**1.062,9**
Ramme til godstrafik i Nordjylland	-	-	-	22,4	22,4	22,4	**67,2**
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner)	-	15,3	50,0	110,3	171,6	-	**347,2**
Perroner mv. på Ny Ellebjerg	-	-	-	-	-	159,3	**159,3**
Anlæg af ny bane til Billund	-	-	-	245,0	316,5	187,9	**749,4**
Pulje til parkering	-	-	-	-	-	204,4	**204,4**
Gødstrup St., ekstra spor	-	-	-	-	-	40,8	**40,8**
Herning-Holstebro, øget banekapacitet	-	-	-	-	-	48,9	**48,9**
Øget gennemsejlingshøjde på Vejle Fjord broen	-	-	-	-	-	77,6	**77,6**
Udmøntning af midler til forlodsekspropriation	-	-	-2,5	-5,0	-85,5	-	**-93,0**
Besluttede initiativer i alt	**0,0**	**15,3**	**382,4**	**847,5**	**1.320,5**	**20.408,8**	**22.974,5**
Hovedgård-Aarhus						3.339,8	**3.339,8**
Udisponerede midler							**1.995,5**
Reserverede midler i alt							**5.335,3**
Togfonden DK i alt	**55,2**	**399,0**	**553,0**	**881,5**	**1.354,1**	**23.812,4**	**29.050,8**

Bemærkninger: 1) Der er på ændringsforslaget overført 43,9 mio. kr. til opstart af p rojektet. Den samlede totaludgift til elektrificering Fredericia-Aalborg udgør i alt 4.586,4 mio. kr. 2) Der er på ændringsforslaget overført 2,0 mio. kr. til opstart af projektet. Den samlede totaludgift til øvrige regionale hastighedsopgraderinger udgør 1.064,9 mio. kr.

Med ændringsforslaget er afløbet af de igangsatte VVM-undersøgelser i Togfonden DK ændret. Således anvendes 11,7 mio. kr. mindre på VVM-undersøgelser i Togfonden DK i 2015, der i stedet er flyttet, således at der anvendes 9,9 mio. kr. mere i 2016 og 1,8 mio. kr. mere i 2017. I 2015 anvendes i alt 184,8 mio. kr. på VVM-undersøgelser i 2015.

Igangsatte initiativer

	Hjemmel	Konto på FL15
VVM af Opgraderinger	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ny bane over Vestfyn	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Vejle Fjord	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Hovedgård-Aarhus	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fredericia-Aalborg	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Roskilde-Kalundborg	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Aalborg-Frederikshavn	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Vejle-Struer	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Øvrige regionale hastighedsopgraderinger	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner)	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Perroner mv. på Ny Ellebjerg	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Anlæg af ny bane til Billund	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Analyse til fremme af gods på bane	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Gødstrup St., ekstra spor	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	FL15	§ 28.63.08.31. / § 28.11.13.31.
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK	FL15	§ 28.63.08.31.
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK	FL15	§ 28.21.20.52.
Forberedelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	FL15	§ 28.63.08.31.
Forberedelse af elektrificering Fredericia-Aalborg	FL15	§ 28.63.08.31.
Ramme til godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)	FL15	§ 28.63.02.76.
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn (investeringstilsk.)	FL15	§ 28.63.02.76.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-83,7	-90,3	-13,2	-42,6
10. Togfonden DK - Reserver				
Udgift	**-83,7**	**-90,3**	**-13,2**	**-42,6**
49. Reserver og budgetregulering	-83,7	-90,3	-13,2	-42,6

10. Togfonden DK - Reserver

Med ændringsforslaget er kontoen rebudgetteret og enkelte projekter er igangsat, svarende til tabellen herover. Dertil er der afsat to puljer til forlodsovertagelser vedrørende projekterne Opgraderinger, Ny bane over Vestfyn, Ny bro over Vejle Fjord, Ny bane til Billund samt Hovedgård-Aarhus. Når de respektive anlægsprojekter igangsættes, reduceres anlægsprojekternes bevilling tilsvarende.

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	155,9	186,0	30,1
Udgifter uden for udgiftsloft	-80,0	-67,5	12,5
Heraf anlægsbudget	-80,0	-67,5	12,5
Energi		**91,0**	**15,1**
29.21. Fællesudgifter		17,7	2,6
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		127,1	12,5
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2)		-61,8	-
29.28. Byggeri mv.		8,0	-
Meteorologi		**0,4**	**0,4**
29.31. Meteorologi		0,4	0,4
Bygninger		**27,1**	**27,1**
29.52. Kontorbygninger mv.		27,1	27,1

Artsoversigt:

Driftsposter		50,6	29,7
Øvrige overførsler		69,3	0,4
Finansielle poster		-	12,5
Kapitalposter		-1,4	-
Aktivitet i alt		118,5	42,6
Nettostyrede aktiviteter		-59,8	-59,8
Bevilling i alt		58,7	-17,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Energi			
29.21. Fællesudgifter			
01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*	F	274,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,1**	-

Oprettelse af varmepumpe rejsehold, administration af pilotprojekt vedr. varmepumper, lokal rådgivning vedr. energibesparelser samt oplysningskampagner, jf. Aftale om Finansloven for 2015

02.	Energitilsynet *(Driftsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Som følge af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk., jf Lov nr. 180 af 11. juni 2014, øges udgifts- og indtægtsbevillingen på kontoen		

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

18.	Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)* .....F	21,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	**-**
	Opjustering af skønnet for det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget		
19.	Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)* .....F	400,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-60,0**	**-**
	Rebudgettering af kontoen. Der nedjusteres 60 mio. kr. i 2015, som fordeles med 12 mio. kr. årligt i 2016-2020		
20.	Industriel kraftvarme *(Lovbunden)* .....F	29,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**123,9**	**-**
	Opjustering som følge af ændrede skøn for priser og opjustering i skøn for tilskudsberettigede produktionsmængder, samt udbetaling med tilbagevirkende kraft for 2013 og 2014		
22.	Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 nedlægges kontoen		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
23.	Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)* .....F	26,7	-
	Store varmepumper til fjernvarme, jf. Aftale om finansloven for 2015		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
24.	National ordning for geotermi (tekstanm. 118) *(Reservationsbev.)* .....F	32,5	12,5
	National ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015		

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2)

07.	Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)* .....F	-	-

	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 nedlægges kontoen		
10.	Udgifter til el-PSO *(Anlægsbev.)* .....F	981,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-100,0**	**-**
	Reduktion af bevillingen, idet en del af lettelsen kompenseres ved omprioritering af PSO-finansieret tilskudsordning (indgår ikke på finansloven)		
79.	Energireserve *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**38,2**	**-**
	Pulje til klimatiltag, jf. Aftale om Finansloven for 2015		
29.28.	**Byggeri mv.**		
01.	Byggeri *(Reservationsbev.)* .....F	9,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**8,0**	**-**
	Forhøjet bevilling til videreførelse af den rådgivende og vejledende indsats på tilgængelighedsområdet, jf. Aftale om satspuljen for 2015		

Meteorologi

29.31.	**Meteorologi**		
01.	Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)* .....F	140,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Aktiviteterne hidtil opført på §§ 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland flyttes til denne konto og investeringsplanen opdateres		
03.	ICAO-aktiviteter i Grønland .....F	28,3	28,3
	Af finansministeren .....ÆF	**-28,3**	**-28,3**
	Aktiviteten flyttes til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland		
06.	ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)* .....F	1,4	1,4
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,4**	**-1,4**
	Aktiviteten flyttes til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland		

Bygninger

29.52.	**Kontorbygninger mv.**		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
05.	OPP-aftaler som finansiel leasing *(Statsvirksomhed)* .....F	-	-
	Der oprettes en særskilt konto til tre OPP-projekter af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 117.** ad 29.24.23.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 118.** ad 29.24.24.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en national ordning for geotermi, herunder etablering af et ekspertpanel.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for geotermiordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler for deltagelse i ordningen. Det er frivilligt at deltage i geotermiordningen. Deltagelse i ordningen kræver betaling af en præmie for risikoafdækning af en geotermiboring. I tilfælde af en fejlslagen boring vil det være muligt at få tilbagebetalt en stor del af den faktiske boreomkostning, idet der dog sættes et loft over den maksimale udbetaling. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i ordningen.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for geotermiordningens ikrafttræden."

Anmærkninger til ændringsforslag

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	**15,1**	15,1	4,3	-
Indtægt	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	**16,4**	16,4	5,6	1,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,4**	6,4	5,6	1,3
Indtægt	**1,3**	1,3	1,3	1,3
26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser				
Udgift	**5,0**	5,0	-	-
27. Oplysning om omstilling af energisystemet				
Udgift	**5,0**	5,0	-	-

Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave affattes i stedet som følger:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	280,7	321,5	338,4	**372,3**	298,3	262,9	244,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,0	69,9	72,8	**72,7**	71,4	71,1	70,2
1. Indvinding	20,6	22,9	21,6	**25,8**	25,3	24,6	23,9
2. Forsyning	48,0	57,0	52,6	**58,5**	49,5	44,1	40,4
3. Byggeri og energieffektivitet	68,7	86,0	105,7	**100,9**	69,0	50,4	44,5
4. Klima og energiøkonomi	34,8	36,0	32,1	**27,8**	20,9	20,1	19,7
5. Energiteknologi	40,6	49,7	53,6	**86,6**	62,2	52,6	45,5

Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3

Tabel vedr. "Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2015 (kr)" affattes i stedet som følger:

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2015 (kr.)

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjeneste-rejser og befordring	Fremmede tjeneste-ydelser	
Akzo Nobel Salt A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet...	22.480.000	1.090.000	275.000	23.845.000
Olie- og gasrørledninger	905.000	40.000	0	945.000
I alt	23.440.000	1.135.000	325.000	24.900.000

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**7**	7	6	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,5**	4,5	3,9	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,5**	4,5	3,9	0,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-4,1	-4,0	-3,1	-2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkningen til tabel *9. Finansieringsoversigt* affattes i stedet således:

Bemærkning: I 2015 er 5,9 mio. kr., i 2016 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der sket en opprioritering af de gebyrfinansierede kulbrinteaktiviteter mv., som følge af implementeringen af visse dele af Offshoresikkerhedsdirektivet (2013/30/EU) i undergrundloven, jf. LBK nr. 960 Lov om anvendelse af Danmarks undergrund af 13. september 2011.

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i 2015-2017 afsat 4,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, til et rejsehold, der kan hjælpe de decentrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i 2015-2016 afsat 0,8 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i 2015-2017 afsat 0,3 mio. kr. i lønsum til et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til at styrke lokal oplysnings-, rådgivnings- og vejledningsindsats vedrørende energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

27. Oplysning om omstilling af energisystemet

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af energisystemet, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

29.21.02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**1,3**	3,0	2,9	2,9
Udgift	**1,3**	3,0	2,9	2,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Energitilsynet				
Udgift	**1,3**	3,0	2,9	2,9
Indtægt	**1,3**	3,0	2,9	2,9

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	42,5	44,3	50,1	**52,3**	54,0	54,0	54,0
1. Energitilsynet	42,5	44,3	50,1	**52,3**	54,0	54,0	54,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	1,3	3,0	2,9	2,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,3	3,0	2,9	2,9

8. Ændring af personale

	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	0,6	0,6	0,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	4,1	4,0	3,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkningen til tabel 9 *Finansieringsoversigt* affattes i stedet således:

Bemærkning: I 2015 er 5,9 mio. kr., i 2016 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

10. Energitilsynet

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er både indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 og frem. Ændringen følger af øgede opgaver til Energistilsynet som følge af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, jf. Lov nr. 180 af 11. juni 2014.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Energieffektiviseringsindsats				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Energieffektiviseringsindsats

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. som følge af ændrede skøn fra Skatteministeriet.

29.24.19. Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-60,0	12,0	12,0	12,0
10. Vedvarende energi til proces				
Udgift	**-60,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
45. Tilskud til erhverv	-60,0	12,0	12,0	12,0

10. Vedvarende energi til proces

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen reduceret med 60,0 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2020.

29.24.20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	123,9	30,6	30,6	30,6
10. Industriel kraftvarme				
Udgift	**123,9**	**30,6**	**30,6**	**30,6**
45. Tilskud til erhverv	123,9	30,6	30,6	30,6

10. Industriel kraftvarme

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 123,9 mio. kr. i 2015 som følge af at ordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der budgetteres nu med, at godkendelserne modtages primo 2015, således at udbetalingen af 2013 og 2014-tilskuddet udskydes til 2015, såfremt tilskuddets virkning med tilbagevirkende kraft godkendes. Af forhøjelsen vedrører 93,3 mio. kr. betaling for 2013 og 2014, og 30,6 mio. kr. vedrører 2015-2018. Baggrunden herfor er opjustering i skøn for tilskudsberettigede produktionsmængder samt ændrede elpriser, idet der nu anvendes den faktiske markedspris i 2013 på 29 øre/kWh og forventede markedspriser i 2014 og 2015 på henholdsvis 23 øre/kWh og 27 øre/kWh.

29.24.22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri *(Reservationsbev.)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 prioriteres puljen til finansiering af en lempelse af PSO-afgiften. Kontoen nedlægges.

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	26,7	26,9	-	-
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper				
Udgift	**26,7**	**26,9**	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,7	26,9	-	-

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016 til et pilotprojekt med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarme, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Til administration af ordningen er overført 0,8 mio. kr. i hvert af årene til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.24. National ordning for geotermi (tekstanm. 118) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	32,5	33,5	31,5	12,5
Indtægtsbevilling	12,5	12,5	12,5	12,5
10. National ordning for geotermi				
Udgift	**32,5**	**33,5**	**31,5**	**12,5**
45. Tilskud til erhverv	32,5	33,5	31,5	12,5
Indtægt	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
25. Finansielle indtægter	*12,5*	*12,5*	*12,5*	*12,5*

10. National ordning for geotermi

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2015, 21,3 mio.kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 med henblik på at oprette en National ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

Ordningen kapitalopbygges ved et statsligt indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen i 2015-2017, samt løbende betaling fra deltagende selskaber, hvilket er estimeret til 125 mio. kr. over en 10-årig periode i tilfælde af, at der bores 35 boringer i løbet af perioden. Præmien er baseret på, at ordningen som udgangspunkt er selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra staten.

Ordningen suspenderes, hvis den samlede pulje (dvs. finanslovsbevilling samt præmiebetaling) opbruges, fordi boringerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Hvis ordningen opbygger kapital op til 60 mio. kr., vil dette blive tilbageført til statskassen, således at statens risiko dækkes. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres indskyderne. Ligeledes vil kapital op til 60 mio. kr. ved nedlukning af ordningen tilgå statskassen.

Ordningen betyder samtidig, at projekterne skal vurderes af et nyetableret ekspertpanel. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen til ekspertpanelet. Fra

2018 og frem finansieres ekspertpanelet af selskabernes præmiebetaling. Ekspertpanelet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af projekter som ordningens drift.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 prioriteres puljen til finansiering af en lempelse af PSO-afgiften. Kontoen nedlægges.

29.25.10. Udgifter til el-PSO *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
10. Udgifter til el-PSO				
Udgift	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

10. Udgifter til el-PSO

I forbindelse med ændringsforslaget for finanslov for 2015 er kontoen reduceret med 100 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018. Baggrunden er, at en del af nedsættelsen af elforbrugernes PSO-betaling finansieres ved at omprioritere en PSO-finansieret tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, som ikke indgår på finansloven.

29.25.79. Energireserve *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	38,2	37,0	76,7	-
30. Pulje til klimatiltag				
Udgift	**38,2**	**37,0**	**76,7**	-
49. Reserver og budgetregulering	38,2	37,0	76,7	-

30. Pulje til klimatiltag

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 38,2 mio. kr. i 2015, 37,0 mio. kr. i 2016 og 76,7 mio. kr. i 2017 til klimatiltag. Midlerne udmøntes i samarbejde mellem regeringen, SF og EL på baggrund af regeringens oplæg og skal udmøntes på nye tiltag med klimaeffekt, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Parterne vil mødes primo 2015 med henblik på at aftale den specifikke udmøntning af midlerne. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	8,0	8,0	8,0	8,0
25. Tilgængelighedspulje				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,0	8,0	8,0

25. Tilgængelighedspulje

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgængeligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**30,1**	19,5	31,8	20,3
Udgift	**30,1**	19,5	31,8	20,3
Årets resultat	-	-	-	-
20. ICAO-aktiviteter i Grønland				
Udgift	**30,1**	19,5	31,8	20,3
Indtægt	**30,1**	19,5	31,8	20,3

Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave affattes i stedet som følger:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	333,7	291,6	301,8	**327,5**	314,3	325,1	310,0
0. Generel ledelse og hjælpefunktioner	79,5	65,8	48,3	**69,4**	69,0	69,1	69,2
1. Sikring af menneskeliv og materielle værdier	52,6	64,3	45,3	**75,7**	75,0	74,5	73,3
2. Økonomisk og miljømæssig planlægning	74,6	50,7	72,4	**45,5**	45,1	44,8	44,0
3. Videnberedskab	55,4	20,1	39,2	**20,0**	19,8	19,6	19,3
4. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	71,6	90,7	96,6	**86,8**	85,9	85,3	83,9
5. ICAO	-	-	-	**30,1**	19,5	31,8	20,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	30,1	19,5	31,8	20,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	30,1	19,5	31,8	20,3

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 7,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 30,1 mio. kr. i 2015.
Interne statslige overførselsindtægter udgør 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,5 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Langfristet gæld primo	-	-	-	-5,5	-18,6	23,9	5,6
+ anskaffelser	-	-	-	-13,4	44,8	-15,3	1,6
- afskrivninger	-	-	-	-0,3	2,3	3,0	8,8
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-18,6	23,9	5,6	-1,6
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

20. ICAO-aktiviteter i Grønland

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet fra §§ 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland. Investeringerne, som hidtil har været afholdt over § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland, vil fremadrettet blive aktiveret ligesom investeringsplanen er blevet opdateret, hvilket er baggrunden for, at beløbene er ændret.

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq
og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger
fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland). Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter
i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-28,3	-16,7	-28,3	-16,7
Indtægtsbevilling	-28,3	-16,7	-28,3	-16,7
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-28,3**	**-16,7**	**-28,3**	**-16,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-28,3	-16,7	-28,3	-16,7
Indtægt	**-28,3**	**-16,7**	**-28,3**	**-16,7**
21. Andre driftsindtægter	*-28,3*	*-16,7*	*-28,3*	*-16,7*

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægtsbevilling	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland				
Udgift	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægt	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,4*	*-1,4*	*-1,4*	*-1,4*

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

Bygninger

29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**27,1**	40,3	47,0	47,0
Udgift	**27,1**	40,3	47,0	47,0
Årets resultat	-	-	-	-
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg				
Udgift	**7,7**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**7,7**	8,0	8,0	8,0
31. Hovedpolitistationen i Holstebro				
Udgift	-	12,9	19,6	19,6
Indtægt	-	12,9	19,6	19,6
32. Vestre Landsret i Viborg				
Udgift	**19,4**	19,4	19,4	19,4
Indtægt	**19,4**	19,4	19,4	19,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	**F 2015**	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	-	-	-	**27,1**	40,3	47,0	47,0
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	-	-	-	**7,7**	8,0	8,0	8,0
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	-	-	-	-	12,9	19,6	19,6
32. Vestre Landsret i Viborg	-	-	-	**19,4**	19,4	19,4	19,4

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	-	-	-	27,1	40,3	47,0	47,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	27,1	40,3	47,0	47,0

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. juni 2015) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. april 2016) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. september 2014) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af en national ordning for geotermi. Formålet med ordningen er at reducere selskabernes økonomiske risiko i borefasen og samtidig at sikre kvalificeret faglig stillingtagen til projekterne. Det er særligt risiko for, at boringen ikke når til reservoiret, som ikke kan afdækkes på forsikringsmarkedet. Målgruppen for ordningen vil være rettighedshavere til geotermilicenser med mulighed for at producere geotermisk energi til

fjernvarmeforsyning. Ansøgningerne skal vurderes af et nyetableret ekspertpanel. Ekspertpanelet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af projekter som ordningens drift. Klima-, energi- og bygningsministeren vil i 2015 fremsætte lovforslag, således at der skabes særskilt materiel hjemmel til gennemførelsen af en national ordning for geotermi.

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-3.752,9	-3.752,9	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-182,0	-182,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	618,8	618,8	-
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Reserver mv.		**-3.316,1**	-
35.11. Reserver mv.		-3.316,1	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	-3.316,1	-
Aktivitet i alt	-3.316,1	-
Bevilling i alt	-3.316,1	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Reserver mv.		
35.11.	**Reserver mv.**		
02.	Forskningsreserve F	613,4	-
	Af finansministeren ÆF	**-613,4**	**-**
	Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014		
03.	Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. F	500,0	-
	Af finansministeren ÆF	**-500,0**	**-**
	Reserven nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2015		
04.	Satsreguleringspulje F	484,5	-
	Af finansministeren ÆF	**-484,5**	**-**

Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014

05.	Reserve til aftale om psykiatrien, drift .....F	250,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-250,0**	**-**
	Kontoen nedskrives delvist, da midlerne udmøntes på § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, men opskrives i 2016-2018 som følge af Aftale om satspuljen for 2015		
06.	Reserve til aftale om psykiatrien, anlæg .....F	100,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-100,0**	**-**
	Kontoen nedlægges, da bevillingen udmøntes på § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014		
08.	Reserve til grøn omstilling mv. .....F	55,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-55,1**	**-**
	Udmøntning af reserve, jf. Aftale om finansloven for 2015		
14.	Reserve til finansloven for 2015 .....F	1.500,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.500,0**	**-**
	Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2015		
17.	Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse .....F	73,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-73,1**	**-**
	Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2015		
18.	Reserve til bekæmpelse af ludomani .....F	34,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Opskrivning af reserven, således at Aftale om den delvise liberalisering af spillemarkedet er korrekt afspejlet i 2018		
19.	Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv. .....F	350,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-132,7**	**-**
	Reserven nedskrives, jf. Aftale om finansloven for 2015		
23.	Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift .....F	500,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-50,0**	**-**
	Reserven udmøntes delvist i 2015-2018, jf. Aftale om finansloven for 2015		
24.	Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Formålet med bevillingen præciseres		
25.	Nyt skøn for ledighed .....F	-285,8	-

	Af finansministeren .....ÆF	**285,8**	**-**
	Kontoen nedlægges og udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet		
27.	Ramme til PSO-lempelser mv. .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Kontoen nedlægges som følge af fejlindbudgettering på finanslovforslaget		
38.	Pulje til styrket kollektiv trafik .....F	142,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-142,1**	**-**
	Kontoen nedskrives, jf. Aftale om finansloven for 2015		
39.	Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen under det statslige delloft for driftsudgifter .....F	102,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-102,0**	**-**
	Kontoen nedlægges, da bevillingen udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet		
40.	Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen under det statslige delloft for indkomstoverførsler .....F	182,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-182,0**	**-**
	Kontoen nedlægges, da bevillingen udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet		
41.	Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen udenfor udgiftslofterne .....F	-433,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**433,0**	**-**
	Kontoen nedlægges og udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet		
47.	Reserve til EU-bidrag .....F	200,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-200,0**	**-**
	Reserven nedskrives i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2015		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
48.	Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet .....F	100,0	-
	Der afsættes en reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
49.	Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne .....F	250,0	-
	Der afsættes en reserve til modtagelse af flygtninge i kommunerne på 250,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2015		
	Af finansministeren		
	Ny konto		

50. Reserve til klimatiltag .....F Der afsættes en reserve til klimatiltag, jf. Aftale om finansloven for 2015		-	-

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.02. Forskningsreserve

Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:

"Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation. På finansloven for 2015 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv., jf. tabel 1.

Tabel 1. Forskningsreserve

Mio. kr. (2015-pl)	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Reserve til videreførelse af forskningsindsatsen	1.341	1.668	2.464	-
Strategisk forskning, udvikling og demonstration i energiteknologier	-440	-	-	-
Innovationsaktiviteter (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Innovationsmiljøer og Innovationscentre)	-	-	-174	-
Nye forskningsbevillinger på ministerområderne	-44	-44	-1.103	-
Udmøntet til Danmarks Innovationsfond sfa. Aftale om vækstpakke 2014	-244	-	-	-
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2018	-	-	-	2.491
Udmøntet i Aftale om fordeling af fordelingsreserven i 2015	-613	-30		
Forskningsreserve i alt	**0**	**1.594**	**1.187**	**2.491**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-613,4	-30,0	-	-
10. Tværgående forskningsinitiativer				
Udgift	**-613,4**	**-30,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-613,4	-30,0	-	-

10. Tværgående forskningsinitiativer

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 udmøntes der på ændringsforslagene 613 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forskningsmålsætninger.

Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen, svarende til 244 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014 er de 244 mio. kr. i 2015 udmøntet til Danmarks Innovationsfond, jf. tabel 1.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-500,0	-400,0	-400,0	-400,0
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.				
Udgift	**-500,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**
49. Reserver og budgetregulering	-500,0	-400,0	-400,0	-400,0

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-484,5	-444,3	-342,5	-321,8
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	**-484,5**	**-444,3**	**-342,5**	**-321,8**
49. Reserver og budgetregulering	-484,5	-444,3	-342,5	-321,8

10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 484,5 mio. kr. i 2015, 444,3 mio. kr. i 2016, 342,5 mio. kr. i 2017 og 321,8 mio. kr. i 2018 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Dertil er der på forslag til finanslov for 2015 afsat en negativ budgetregulering på 350 mio. kr. i 2015, 725,0 mio. kr. i 2016 og 2017 og 400 mio. kr. i 2018 til udmøntning i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014. På baggrund af de to aftaler iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

	(Mio. kr., 2015-priser)	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Nr.	**Initiativer, jf. aftale af 20. juni 2014.**				
	Psykiatri				
1	Mere kapacitet af høj kvalitet, jf. § 16.11.79.30	200	300	300	300
2	Flere og bedre kompetencer i psykiatrien, jf. § 16.11.79.30.	39	84	54	23
3	En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer, jf. § 16.51.58.	100	300	300	-
4	Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. § 16.51.40.25.	11	11	11	17
5	Reservation til psykiatri, jf. § 35.11.05.10.	-	30	60	60
	I alt	**350**	**725**	**725**	**400**

Anm.: Initiativ nr. 1 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.

	(Mio. kr., 2015-priser)	2015	2016	2017	2018
	Initiativer	**838,7**	**1173,9**	**1073,9**	**724,5**
	Omprioriteringer fremadrettede bevillinger	**-4,2**	**-4,6**	**-6,4**	**-2,7**
	Udmøntning af § 35.11.05.10	**-250**	**-425**	**-425**	**-400**
	Udmøntning af § 35.11.06.10.	**-100**	**-300**	**-300**	**-**
	Samlet nettotræk	**484,5**	**444,3**	**342,5**	**321,5**
Nr.	**Initiativer, jf. aftale af 7. november 2014.**				
	Opfølgning på sociale 2020-mål				
1	Styrkelse af plejefamilieområdet, herunder [1)]	14,6	26,0	20,5	19,6
1a	*Lovgivningsmæssige initiativer, jf. § 15.11.79.20., § 15.44.10.10., § 15.11.21.10., § 10.13.01.10.*	*4,1*	*16,2*	*16,4*	*16,7*
1b	*Udviklingsinitiativer, jf. § 15.75.15.10, § 15.75.15.20, § 15.75.15.30, § 15.75.15.40, § 15.11.30.50.*	*10,5*	*9,8*	*4,1*	*2,9*
2	Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen, herunder	5,4	13,2	10,3	6,7
2a	*Skolerettede indsatser, jf. § 20.89.04.29, § 20.11.01.10.*	*3,2*	*3,2*	*7,7*	*4,7*
2b	*Skoleunderstøttende metoder, jf. § 20.11.01.10, § 15.13.20.30, § 15.13.20.31, § 15.11.30.50*	*2,2*	*10,0*	*2,6*	*2,0*
3	Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud, jf. § 15.25.13.10.	2,8	2,7	2,8	2,7
4	Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. § 15.25.14.10, § 15.25.14.11, § 15.11.30.50.	3,7	3,8	1,2	1,9
5	Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og akutte overnatningstilbud, herunder	26,0	2,3	1,0	1,4
5a	*Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse, jf. § 15.75.21.45, § 15.75.21.46, § 15.11.30.50.*	*15,6*	*0,4*	*1,0*	*1,4*
5b	*Pulje til nødovernatningstilbud, jf. § 15.75.21.20.*	*6,7*	-	-	-
5c	*Driftsstøtte til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. § 15.75.70.19.*	*3,7*	*1,9*	-	-
6	Et liv uden vold - Styrket indsats over for voldsramte, herunder	42,6	13,6	15,4	16,0
6a	*Styrkelse og udvidelse af familierådgivningen, jf. § 15.11.79.20, § 15.72.01.10, § 15.11.30.50.*	*4,7*	*11,1*	*13,0*	*13,0*
6b	*Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter, jf. § 15.75.03.10, § 15.75.03.11, § 15.11.30.50.*	*17,3*	*1,5*	*1,4*	*1,6*
6c	*Udvikling af ambulant rådgivning og sociale indsatser, jf. § 15.75.03.20, § 15.75.03.21, § 15.11.30.50.*	*20,6*	*1,0*	*1,0*	*1,4*
7	Øget kvalitet i alkoholbehandlingen, jf. § 16.11.79.40.	6,9	8,6	6,0	6,0
8	Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader hos Børn, jf. § 16.21.57.30.	2,3	-	-	-
9	Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn af misbrugere - familieambulatorier, jf. § 16.11.79.40	9,0	3,6	3,7	3,7
10	En styrket indsats for unge med hashpsykoser, jf. § 16.21.68.10.	2,0	-	1,0	-
11	Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler, jf. § 16.21.68.20.	2,0	-	1,0	-
12	Lektier Online, jf. § 21.31.07.30.	2,5	2,3	1,7	-
13	Brug for alle unge, jf. § 20.11.01.75	4,0	8,0	8,0	8,0

14	Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge, jf. § 15.75.44.20, § 15.75.44.21, § 15.11.30.50.	54,0	3,0	3,0	37,3
	I alt	**177,8**	**87,1**	**75,6**	**103,3**
	Sundhed for udsatte grupper[2)]				
15	Seksuel og reproduktiv sundhed, jf. § 16.21.31.10.	-	5,3	-	-
16	Forebyggelse af HIV, jf. § 16.21.31.40.	3,1	-	2,9	-
17	Evaluering af Livslinien, jf. § 16.11.01.45.	0,5	-	-	-
18	En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser, jf. § 16.51.08.10.	4,2	-	4,3	0,5
19	Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger, jf. § 16.51.12.10.	1,5	-	-	-
20	Tilskud til psykologbehandling, jf. § 35.11.05.10.	-	4,9	4,8	4,8
21	Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj, jf. § 16.51.23.10.	2,7	2,3	-	-
22	Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn, jf. § 16.51.49.10.	12,0	-	-	-
	I alt	**24,0**	**12,5**	**12,0**	**5,3**
	Øvrige socialt udsatte				
23	Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. § 15.75.14.10, § 15.75.14.11, § 15.11.30.50.	12,0	1,2	0,6	1,7
24	Rådet for Socialt Udsatte - Udviklings- og aktivitetsbevilling, jf. § 15.11.20.10.	2,0	2,0	-	-
25	Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, herunder	24,0	13,7	13,7	13,7
25a	*Ansøgningspulje for NGO'er, jf. § 15.75.27.20.*	*20,0*	-	-	-
25b	*Center Mod Menneskehandel, jf. § 15.11.30.50, § 9.21.01.10.*	*4,0*	*13,7*	*13,7*	*13,7*
26	Afsavnsundersøgelser, jf. § 15.11.01.10.	*2,5*	-	-	-
27	Deltagelse og frivillighed for alle, herunder	11,0	19,1	1,1	1,3
27a	*Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse samt peer-to-peer fællesskaber for udsatte, jf. § 15.13.28.61, § 15.13.28.62, § 15.13.28.63, § 15.11.30.50.*	*6,4*	*15,4*	*0,6*	*0,8*
27b	*Etablering, drift og udvikling af frivilligcentre, jf. § 15.13.28.90, § 15.13.28.91.*	*4,1*	*3,2*	-	-
27c	*"Frivillig fredag", jf. § 15.13.07.10.*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
28	Analyse på socialområdet, jf. § 15.11.21.10.	2,0	4,0	-	-
29	Børneforløbsundersøgelsen, jf. § 15.13.01.40.	3,2	1,5	-	-
30	Konflikthåndtering som forebyggelse - Når forældre skilles, jf. § 10.13.01.10, § 15.11.34.20.	9,0	12,8	12,8	14,2
31	Videreførelse af Projekt anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44.	2,5	-	-	-
32	Pulje til uddeling af julehjælp, jf. § 15.75.78.10.	4,0	-	-	-
33	Pulje til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.	5,0	-	-	-
34	Behandling af børn og unge, jf. § 15.26.03.10, § 15.26.03.20, § 15.11.30.50.	1,0	26,0	27,0	70,0
35	Læringskonsulenternes inklusionsindsats, jf. § 20.11.01.60.	-	20,0	20,0	-

36	Alternative idrætsformer for børn og unge, jf. § 21.61.10.50.	2,5	2,0	2,0	-
37	Idræt for personer med særlige behov, jf. § 21.61.10.60.	3,0	3,0	3,0	3,0
38	Børn af fængslede og deres familier, jf. § 11.31.03.10.	5,6	5,6	6,6	6,6
39	Mulighed for fritidsjob på STU[3)], herunder	5,0	5,0	5,0	5,0
39a	*Statslige udgifter jf. § 17.35.01.80.*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
39b	*Kommunal refusion, jf. § 17.19.78.20.*	*6,8*	*6,8*	*6,8*	*6,8*
40	Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats[4)] , herunder	15,0	15,0	15,0	15,0
40a	*Uddannelseshjælp, jf. § 17.35.01, § 17.19.78.20.*	*22,0*	*22,0*	*22,0*	*22,0*
40b	*Statens uddannelsesstøtte, jf. § 19.81.01.10., § 19.11.06.10.*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
41	Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, jf. § 17.46.67.90.	4,0	4,0	4,0	4,0
	I alt	**113,3**	**134,9**	**110,8**	**134,5**
	Svage ældre og demens				
42	Uddannelse af demensnøglepersoner, jf. § 15.75.43.10, § 15.75.43.11, § 15.11.30.50.	4,5	5,1	6,2	4,2
43	Aflastning af pårørende til demente i egen bolig - centrale initiativer, jf. § 15.75.43.20, § 15.75.43.21, § 15.11.30.50.	-	17,4	0,3	-
44	Redskab til målrettet pleje af demente, jf. § 15.75.43.30, § 15.11.30.50.	3,6	4,6	5,0	1,3
45	Demensboliger, jf. § 15.75.43.40, § 15.75.43.41	18,0	16,0	16,0	
46	Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. § 15.75.30.35.	6,0	-	5,0	-
47	Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. § 16.33.16.10.	-	6,4	7,4	5,4
48	Videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, jf. § 16.51.16.10.	6,8	-	-	-
49	Kortere ventetid til genoptræning, jf. § 16.11.79.40.	6,9	36,0	27,0	27,0
50	En værdig død - modelkommuneprojekt, jf. § 16.51.59.10.	7,6	-	6,4	-
	I alt	**53,4**	**85,5**	**73,3**	**37,9**
	Mennesker med handicap				
51	Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser, jf. § 15.11.30.50, § 15.11.21.10.	3,1	2,1	0,6	2,0
52	Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD - centrale initiativer, jf. § 15.13.23.15, § 15.13.23.16, § 15.11.30.50.	3,4	6,2	1,3	1,8
53	Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til Robobraille, jf. § 15.64.50.25.	1,6	-	-	-
54	Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. § 15.13.23.25, § 15.11.30.50	8,6	15,6	15,2	-
55	Forældreprogrammer, jf. § 15.13.23.30, § 15.11.30.50.	-	4,5	11,5	-
56	Pulje til tilgængelighedsforanstaltninger, jf. § 29.28.01.25.	8,0	8,0	8,0	8,0
	I alt	**24,7**	**36,4**	**36,6**	**11,8**

	Styrket integration				
57	Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, herunder	9,7	7,2	7,1	-
57a	*Forlængelse og udvidelse af R.E.D.-botilbud, jf. § 15.77.09.10.*	*0,3*	*7,0*	*7,0*	-
57b	*Etablering af nyt botilbud, jf. § 15.77.09.11, § 15.77.09.12.*	*9,4*	*0,2*	*0,1*	-
58	Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, jf. § 15.77.10.10, § 15.11.79.20.	21,2	14,3	13,3	12,1
	I alt	**30,9**	**21,5**	**20,4**	**12,1**
	Udsatte grupper på arbejdsmarkedet				
59	Indslusning på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.21.50.	7,5	11,0	-	-
60	Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.21.60.	9,5	10,7	5,0	6,0
61	Videreførelse af projekt om helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, jf. § 17.59.16.10.	2,0	2,0	-	-
62	Beskæftigelseskonsulenter til veteraner, jf. § 17.59.25.20.	4,0	6,0	-	-
63	Jobbanken, jf. § 17.59.11.35.	-	3,1	-	-
64	TopVirk, jf. § 17.59.11.45.	-	0,9	-	-
	I alt	**23,0**	**33,7**	**5,0**	**6,0**
	Øvrige, herunder private ansøgere				
65	Handicapidrættens Videnscenter, jf. § 17.59.11.40.	-	1,3	-	-
66	Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, jf. § 17.49.24.20.	5,0	5,0	5,0	5,0
67	Efterskoleforeningens stipendieordning, jf. § 20.77.07.10.	1,0	3,1	4,3	2,7
68	Efterregulering af anonym stofmisbrugsbehandling - lovinitiativer, jf. § 15.11.79.20.	-	3,3	3,3	3,3
69	Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., herunder	28,0	20,0	-	-
69a	*Inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. § 15.75.75.11.*	*18,0*	-	-	-
69b	*Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. § 15.75.75.12.*	*10,0*	-	-	-
69c	*Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. § 15.75.75.13.*	-	*20,0*	-	-
70	Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv., herunder	7,6	4,6	2,6	2,6
70a	*Driftsstøtte til Center for Udsatte Flygtninge, jf. § 15.75.73.16.*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
70b	*Driftsstøtte til Linien, jf. § 15.75.73.60.*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
70c	*Driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg, jf. § 15.75.73.75.*	*0,4*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
70d	*Forankringsstøtte til GAM3, jf. § 15.75.74.76.*	*2,0*	*2,0*	-	-
70e	*Forankringsstøtte til Mødrehjælpen, jf. § 15.75.74.77.*	*3,2*	-	-	-
70f	*Forankringsstøtte til Sjældne Diagnoser, jf. § 15.75.74.78.*	*0,2*	-	-	-
	I alt	**41,6**	**37,3**	**15,2**	**13,6**
	Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger				

71	Lovforslag om kriminalpræventive indsatser, jf. § 15.13.23.22.	-2,1	-2,6	-2,7	-2,7
72	Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelser, jf. § 15.74.10.50.	-2,1	-2,0	-3,7	-
	I alt	**-4,2**	**-4,6**	**-6,4**	**-2,7**
	Omprioriteringer af uforbrugte midler (mio. kr. 2015-priser) [5) og 6)]				**Beløb**
73	14.51.11.10 Fremme af udvikling i almene boliger mv.				-8,0
74	14.51.51.10 Tilskud til indsats i problemramte boligområder				-1,1
75	14.51.51.20 Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats				-9,5
76	14.51.55.10 Tilskud til fraflytning i ghettoområder				-3,8
77	14.61.01.10 Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder				-11,4
78	14.61.03.30 Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler				-0,2
79	14.51.53.10 Sociale Viceværter				-1,2
80	14.61.04.10 Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.				-0,7
81	14.51.51.30[7)] Forebyggelse af hjemløshed og udsættelser				0,9
82	14.61.03.20[8)] Styrkelse af frivilligt arbejde i socialt belastede områder				0,3
83	15.11.34.10 Parrådgivning				-0,4
84	15.13.22.40 Socialhistorisk projekt				-0,1
85	15.13.23.22 Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser				-3,8
86	15.13.23.40 Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn				-0,0
87	15.13.25.10 Udgifter til afholdelse af tolkning				-1,5
88	15.13.25.20 Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed				-1,5
89	15.13.28.30 Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt				-0,7
90	15.13.28.70 Frivillig gældsrådgivning				-1,4
91	15.16.01.20 Efteruddannelse				-2,5
92	15.23.07.10 Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande				-1,4
93	15.25.11.10 Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge				-0,1
94	15.64.12.10 Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser				-0,7
95	15.74.10.20 Fremrykningspuljen				-11,5
96	15.74.10.50 Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelser				-2,3
97	15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.				-2,9
98	15.74.15.30 Udvikling af bostøtte				-13,8
99	15.75.09.10 Innovation og udvikling i den sociale indsats				-5,5
100	15.75.09.20 Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur				-0,5
101	15.75.09.30 Frivillige organisationers virke				-0,1

102	15.75.10.72 Pulje til sommerferiehjælp				-0,1
103	15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge				-0,0
104	15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger				-0,2
105	15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger				-0,4
106	15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype				-0,9
107	15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen				-3,6
108	15.75.74.72 Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012				-0,1
109	15.75.74.74 Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013				-0,0
110	15.75.75.50 Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper				-0,4
111	15.77.01.31 Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling				-0,1
112	15.77.01.36 Aktivt medborgerskab				-6,7
113	16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper				-0,4
114	16.21.33 Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge				-0,7
115	16.21.49 Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier				-0,6
116	16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere				-3,0
117	16.21.56 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet				-0,2
118	16.21.57.10 Pulje til kommunale forsøgsprojekter				-0,6
119	16.21.58 Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne				-0,8
120	16.51.10.10 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud				-2,9
121	16.51.10.20 Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien				-21,9
122	16.51.10.40 Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"				-1,0
123	16.51.10.50 Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser				-0,2
124	16.51.79 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser				-11,1
	I alt				**-141,7**

Anm.: Initiativ nr. 1, 6, 7, 34, 38, 58, 68 og 70 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Omprioriteringen af initiativ nr. 71 vedrører permanente midler. www.oav.dk indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

1) Initiativet forventes fuldt indfaset i 2031 med en samlet årlig udgift på 19,0 mio. kr.

2) Temaet svarer til temaet Øvrigt socialt udsatte i den decentrale aftale om satspuljen for 2015 på sundhedsområdet. Øvrige initiativer på sundhedsområdet er opført under temaerne Opfølgning på sociale 2020-mål samt Svage ældre og demens.

3) og 4) Den samlede udgiftsvirkning af initiativerne er opgjort efter skat, tilbageløb mv. Den angivne sum svarer således ikke til indbudgetteringen på de relevante konti, da disse kun afspejler den direkte budgetvirkning.

5) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2014 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).

Nr. 73.	7.645.783,25 kr.
Nr. 74.	1.065.967,00 kr.
Nr. 75.	9.338.572,67 kr.
Nr. 76.	3.766.000,00 kr.
Nr. 77.	10.332.324,98 kr.
Nr. 78.	217.650,20 kr.
Nr. 79.	1.149.690,04 kr.
Nr. 80.	646.651,76 kr.
Nr. 81.	-865.185,00 kr.
Nr. 82.	-305.421,56 kr.
Nr. 83.	369.451 kr.
Nr. 84.	80.007 kr.
Nr. 85.	3.700.978 kr.
Nr. 86.	15.000 kr.
Nr. 87.	1.510.424 kr.
Nr. 88.	1.518.133 kr.
Nr. 89.	666.362 kr.
Nr. 90.	1.400.000 kr.
Nr. 91.	2.500.000 kr.
Nr. 92.	1.375.324 kr.
Nr. 93.	97.000 kr.
Nr. 94.	678.280 kr.
Nr. 95.	11.324.724 kr.
Nr. 96.	2.270.000 kr.
Nr. 97.	2.816.854 kr.
Nr. 98.	13.386.000 kr.
Nr. 99.	5.423.896 kr.
Nr. 100.	445.541 kr.
Nr. 101.	137.861 kr.
Nr. 102.	112.323 kr.
Nr. 103.	33.628 kr.
Nr. 104.	208.476 kr.
Nr. 105.	417.965 kr.
Nr. 106.	895.000 kr.
Nr. 107.	3.471.054 kr.
Nr. 108.	109.217 kr.
Nr. 109.	2.996 kr.
Nr. 110.	375.006 kr.
Nr. 111.	84.226 kr.

Nr. 112.	6.461.963 kr.
Nr. 113.	400.000 kr.
Nr. 114.	700.000 kr.
Nr. 115.	621.753 kr.
Nr. 116.	2.915.243 kr.
Nr. 117.	184.856 kr.
Nr. 118.	600.000 kr.
Nr. 119.	800.900 kr.
Nr. 120.	2.878.864 kr.
Nr. 121.	21.603.080 kr.
Nr. 122.	1.000.000 kr.
Nr. 123.	232.325 kr.
Nr. 124.	10.902.344 kr.

6) Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000 og opregnet til 2015-pl. Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer. Det samlede beløb indbudgetteres med 0 mio. kr. i 2015, 17,2 mio. kr. i 2016, 22,2 mio. kr. i 2017 og 102,3 mio. kr. i 2018.

7) og 8) Der er i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretaget primokorrektioner på tilskudsordninger for at kunne hensætte tilsagn i indeværende finansår. Der optræder derfor positive omprioriteringer i tabellen.

20. Forslag til udmøntning

Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:

"Der er afsat en negativ budgetregulering på 350 mio. kr. i 2015, 725,0 mio. kr. i 2016 og 2017 og 400 mio. kr. i 2018 til udmøntning i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.

Fordelingen af budgetreguleringen er beskrevet på ændringsforslag til finansloven for 2015, jf. § 35.11.04.10."

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 250,0 mio. kr. i 2015, 395,0 mio. kr. i 2016, 365,0 mio. kr. i 2017 samt 340,0 mio. kr. i 2018, som udmøntes på § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som følge af Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014. Hertil kommer, at kontoen er opskrevet med 4,9 mio. kr. i 2016 og 4,8 mio. kr. i både 2017 og 2018 til tilskud til psykologhjælp som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med ændringsforslagene er reserven således blevet udmøntet, at der på reserven forbliver 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til reservation af midler, der i lyset af evalueringen af psykologordningen kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.

Desuden afsættes yderligere i alt 14,5 mio. kr. i 2016-2018 til at følge op på evalueringen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-250,0	-390,1	-360,2	-335,2
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift				
Udgift	**-250,0**	**-390,1**	**-360,2**	**-335,2**
49. Reserver og budgetregulering	-250,0	-390,1	-360,2	-335,2

35.11.06. Reserve til aftale om psykiatrien, anlæg

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som følge af Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-100,0	-300,0	-300,0	-
10. Reserve til aftale om psykiatrien, anlæg				
Udgift	**-100,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-300,0	-300,0	-

35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Kontoen nedskrives, da den udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-55,1	-38,4	-41,3	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse				
Udgift	**-55,1**	**-38,4**	**-41,3**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-55,1	-38,4	-41,3	-

35.11.14. Reserve til finansloven for 2015

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes som led i Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
10. Reserve til finansloven for 2015				
Udgift	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**
49. Reserver og budgetregulering	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0

35.11.17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Reserven nedlægges, da den udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-73,1	-279,2	-	-
10. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse				
Udgift	**-73,1**	**-279,2**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-73,1	-279,2	-	-

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2018, således at aftale om den delvise liberalisering af spillemarkedet er korrekt afspejlet i 2018.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	34,5
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani				
Udgift	-	-	-	**34,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	34,5

35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 132,7 mio. kr. i 2015, 29,0 mio. kr. i 2016, 32,0 mio. kr. i 2017 og 35,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-132,7	-29,0	-32,0	-35,0
10. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.				
Udgift	**-132,7**	**-29,0**	**-32,0**	**-35,0**
49. Reserver og budgetregulering	-132,7	-29,0	-32,0	-35,0

35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift

Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:

"Kontoen vedrører midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over perioden 2015-2018 målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke mindst kræftsyge og kroniske patienter. Af de 5 mia. kr. vedrører 1 mia. kr. investeringer, jf. § 35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg.

Kræft skal opdages tidligere og kræftbehandlingen skal styrkes. Mennesker med kronisk sygdom skal mødes med en målrettet indsats og de svageste patienter skal have ekstra hjælp. Strategien skal understøtte en langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet, hvor en stærkere almen praksis er bedre rustet til at løfte flere opgaver og opdage sygdomme tidligere og dermed forebygge indlæggelser. Kvaliteten skal samtidig løftes gennem inddragelse af patienter og pårørende, og gennem et nationalt kvalitetsprogram, der skaber synlighed om resultater, forbedrer kvaliteten og udbreder bedste praksis.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50 mio. kr. årligt i 2015-2018. Midlerne er overført til § 16.11.01.15.

De resterende midler på 450 mio. kr. i 2015, 850 mio. kr. i 2016, 1.150 mio. kr. i 2017 og 1.350 mio. kr. i 2018 udmøntes i takt med, der foreligger udmøntningsplaner, som udarbejdes i dialog med bl.a. regioner og kommuner".

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift				
Udgift	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
49. Reserver og budgetregulering	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg

Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:

"Kontoen vedrører midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over perioden 2015-2018 målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke mindst kræftsyge og kroniske patienter, se også § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift. Heraf afsættes 500 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til tilskud til etablering af sundhedshuse samt investeringer som led i synlighedsreformen, jf. Aftale om regionernes økonomi af juni 2014".

35.11.25. Nyt skøn for ledighed

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet, da reserven udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	285,8	214,3	142,9	71,4
10. Nyt skøn for ledighed				
Udgift	**285,8**	**214,3**	**142,9**	**71,4**
49. Reserver og budgetregulering	285,8	214,3	142,9	71,4

35.11.27. Ramme til PSO-lempelser mv.

Kontoen nedlægges, da den er opført på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-105,1	-106,4
10. Ramme til PSO-lempelser mv.				
Udgift	-	-	**-105,1**	**-106,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-105,1	-106,4

35.11.38. Pulje til styrket kollektiv trafik

Kontoen nedskrives, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-142,1	-228,4	-182,7	-157,3
10. Pulje til styrket kollektiv trafik				
Udgift	**-142,1**	**-228,4**	**-182,7**	**-157,3**
49. Reserver og budgetregulering	-142,1	-228,4	-182,7	-157,3

35.11.39. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen under det statslige delloft for driftsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 102,0 mio. kr. i 2015, 200,0 mio. kr. i 2016, 191,0 mio. kr. i 2017 og 194,0 mio. kr. i 2018, som udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-102,0	-200,0	-191,0	-194,0
10. Reserve vedr. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen				
Udgift	**-102,0**	**-200,0**	**-191,0**	**-194,0**
49. Reserver og budgetregulering	-102,0	-200,0	-191,0	-194,0

35.11.40. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen under det statslige delloft for indkomstoverførsler

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 182,0 mio. kr. i 2015-2018, som udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-182,0	-182,0	-182,0	-182,0
10. Reserve vedr. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen				
Udgift	**-182,0**	**-182,0**	**-182,0**	**-182,0**
49. Reserver og budgetregulering	-182,0	-182,0	-182,0	-182,0

35.11.41. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen udenfor udgiftslofterne

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 433,0 mio. kr. i 2015, 400,0 mio. kr. i 2016, 366,0 mio. kr. i 2017 og 368,0 mio. kr. i 2018 og nedskrives tilsvarende på § 17. Beskæftigelsesministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	433,0	400,0	366,0	368,0
10. Reserve vedr. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen				
Udgift	**433,0**	**400,0**	**366,0**	**368,0**
49. Reserver og budgetregulering	433,0	400,0	366,0	368,0

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Kontoen nedskrives med 200,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-200,0	-	-	-
10. Reserve til EU-bidrag				
Udgift	**-200,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-200,0	-	-	-

35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet

Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. i 2015 til finansiering af eventuelle merudgifter på asylområdet. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes til asylrelaterede udgifter på § 11. Justitsministeriet på lov om tillægsbevilling for 2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
10. Reserve til til drift af indkvarteringssystemet på asylområdet				
Udgift	**100,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	100,0	-	-	-

35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2015. Der er afsat en pulje på 250 mio. kr. i 2015 med henblik på at understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse og integration af flygtninge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	250,0	-	-	-
10. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne				
Udgift	**250,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	250,0	-	-	-

35.11.50. Reserve til klimatiltag

Der afsættes en reserve på 150 mio. kr. i 2018 og 250 mio. kr. i 2019, jf. Aftale om finansloven for 2015. Reserven vil blive udmøntet med afsæt i anbefalinger fra Klimarådet. Anbefalingerne skal sikre en omkostningseffektiv udmøntning af reserven og foreligge primo 2016. På baggrund heraf drøfter parterne konkrete initiativer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	-	150,0
10. Reserve til klimatiltag				
Udgift	-	-	-	**150,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	150,0

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-60,0	-60,0	-
Indekskontrakter		**-60,0**	**-**
36.51. Indekskontrakter		-60,0	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	-60,0	-
Aktivitet i alt	-60,0	-
Bevilling i alt	-60,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Indekskontrakter		
36.51.	**Indekskontrakter**		
01.	Indekstillæg *(Lovbunden)* .....F	1.656,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-60,0**	**-**
	Justering af bevilling som følge af ændret skøn for udbetaling af indekstillæg		

Anmærkninger til ændringsforslag

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 60,0 mio. kr. Bevillingen reduceres på grund af ændret skøn for ordningen, hvor der antages et fald i antallet af kontraktshavere, der vil få udbetalt indekstillæg.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
10. Indekstillæg				
Udgift	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
44. Tilskud til personer	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	128,1	-128,0	0,1
Fonde		**-128,0**	**-**
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		-128,0	-
Renter til genudlån mv.		**-**	**0,1**
37.61. Renter af genudlån mv.		-	0,1

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	-128,0	-
Finansielle poster	-	0,1
Aktivitet i alt	-128,0	0,1
Bevilling i alt	-128,0	0,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fonde		
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
01. Driftsbudget F	417,0	39,5
Af finansministeren ÆF	**-128,0**	**-**
Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
Renter til genudlån mv.		
37.61. Renter af genudlån mv.		
01. Renter af indenlandske genudlån F	1.072,3	3.696,6
Af finansministeren ÆF	**-**	**0,1**
Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fonde

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-128,0	68,0	30,0	30,0
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse				
Udgift	**-128,0**	**68,0**	**30,0**	**30,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-128,0	68,0	30,0	30,0

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10 til dækning af fondens uddelinger.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-
13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering				
Indtægt	**0,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	-	-	-

13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	3,6	3,6	-
Indtægtsbudget	14.805,0	-	14.805,0
Skatter på indkomst og formue		**3,6**	**14.760,0**
38.11. Personskatter		-	14.760,0
38.12. Børne- og ungeydelse		3,6	-
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**45,0**
38.21. Merværdiafgift		-	30,0
38.24. Miljøafgifter		-	20,0
38.28. Øvrige punktafgifter		-	-5,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		3,6	14.805,0
Aktivitet i alt		3,6	14.805,0
Bevilling i alt		3,6	14.805,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

01. Personskatter (tekstanm. 100)	F	-	256.421,6
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**14.760,0**

Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer m.v., jf. Aftale om finansloven for 2015

38.12. Børne- og ungeydelse

01. Børne- og ungeydelse	F	14.398,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,6**	**-**

Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer, jf. Aftale om finansloven for 2015

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

01. Merværdiafgift	F	-	190.300,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**30,0**

Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer m.v., jf. L 42 om importmoms på dansksprogede magasiner fremsat den 30. oktober 2014

38.24. Miljøafgifter

01. Miljøafgifter	F	-	8.936,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**20,0**

Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer m.v., jf. L 64 om NOx-afgiftsforhøjelser fremsat den 12. november 2014

38.28. Øvrige punktafgifter

03. Tobaksafgift	F	-	7.820,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-5,0**

Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer m.v., jf. L 4 om afgiftsforhøjelser på cigarer, cerutter og cigarillos m.v. vedtaget den 31. oktober 2014

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	14.760,0	-	-	-
10. Indkomstskat mv. af personer				
Indtægt	**14.760,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*14.760,0*	-	-	-

10. Indkomstskat mv. af personer

Regeringen, SF og Enhedslisten har den 3. oktober 2014 opnået en forståelse om en pensionspakke, der indebærer, at der gives en rabat på beskatningen af kapitalpensioner/supplerende engangsydelser og LD-opsparinger, der udbetales rettidigt eller overføres, herunder konverteres, til en ikke-fradragsberettiget ordning. For finansåret 2015 skønnes lovforslaget at medføre et engangsprovenu på 14.900 mio. kr.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forhøjes loftet over fradraget for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for finansåret 2015 skønnedes forhøjelsen af loftet at medføre et mindreprovenu på 750 mio. kr. I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget er mindreprovenuet opjusteret med 60 mio. kr., svarende til et mindreprovenu på 810 mio. kr. i finansåret 2015.

Som led i Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 har regeringen fremsat lovforslag om en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. L 41 (2014-2015) fremsat den 30. oktober 2014. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på 45 mio. kr. i finansåret 2015.

Regeringen fremsætter lovforslag om at videreføre 2011-vurderingen (ejerboliger) med yderligere 2 år, at videreføre 2012-vurderingen (øvrige ejendomme) med yderligere 3 år, samt at den gældende rabatordning med generel nedsættelse af ejendoms- og grundværdier for ejerboliger med 2,5 pct. videreføres. Den generelle rabatordning udvides til også at omfatte en nedsættelse af grundvurderinger for andels- og lejeboliger med 2,5 pct. Der gives desuden en ekstra nedsættelse på 2,5 pct. af ejendoms- og grundværdier (ejerboliger) på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten aftrappes trinvist for hhv. ejendomsværdier over 750.000 kr. og grundværdier over 150.000 kr. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2015 at udgøre 35,0 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,6	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse				
Udgift	**3,6**	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,6	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

Regeringen fremsætter lovforslag om, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til udbetalinger af børne- og ungeydelse i 2012. Merudgiften herved skønnes i finansåret 2015 at udgøre 3,6 mio. kr.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	30,0	-	-	-
10. Merværdiafgift				
Indtægt	**30,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*30,0*	-	-	-

10. Merværdiafgift

Regeringen fremsætter lovforslag om, at der indføres importmoms på dansksprogede magasiner, som sendes til Danmark fra lande uden for EU. Merprovenuet herved skønnes at udgøre ca. 20 mio. kr. i finansåret 2015.

Regeringen har den 30. oktober 2014 fremsat lovforslag nr. L 42, der blandt andet har til formål at forebygge, at restancerne stiger, og reducere statens risiko for tab. Merprovenuet, der primært vedrører moms, skønnes at udgøre 10 mio. kr. i 2015.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	20,0	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)				
Indtægt	**20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*20,0*	-	-	-

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Regeringen har fremsat et lovforslag, som vedrører ikrafttrædelsestidspunkter for NOx-afgift for stempelmotorer og turbiner på 10-30 MW på baggrund af målt forbrug. Dette var en del af NOx-afgiftsforhøjelsen i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten, men har ikke været sat i kraft, da afgiftsreglerne skal følge miljøkrav om måling. Lovforslaget betyder, at udvidelsen af NOx-afgiften på baggrund af målt forbrug kan sættes i kraft gradvist fra den 1. januar 2015 parallelt med gradvis udbredelse af målerkrav i miljølovgivningen. Det skønnes at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i finansåret 2015.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.03. Tobaksafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	-5,0	-	-	-
10. Tobaksafgift				
Indtægt	**-5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-5,0*	-	-	-

10. Tobaksafgift

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget vedr. afgiftsforhøjelsen på cigarer, cerutter og cigarillos m.v. blev det vedtaget at indfase afgiftsforhøjelsen gradvist, således at stykafgiften i 2015 forhøjes til 42,5 øre pr. stk., værdiafgiften fastholdes på 10 pct. af detailprisen inkl. moms, mens minimumsafgiften i 2015 fastsættes til 108,8 øre pr. stk. inkl. moms. I 2016 gennemføres den fulde forhøjelse svarende til, at stykafgiften forhøjes til 50 øre pr. stk., værdiafgiften fastholdes på 10 pct. af detailprisen inkl. moms, mens minimumsafgiften forhøjes til 130 øre pr. stk. inkl. moms. Afgiften indekseres herefter frem til 2020. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2015 at udgøre 5 mio. kr.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	3,2	3,2	-
Genudlån af statslån		**3,2**	**-**
40.21. Genudlån af statslån		3,2	-

Artsoversigt:

Kapitalposter	3,2	-
Aktivitet i alt	3,2	-
Bevilling i alt	3,2	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
Af finansministeren		
Ny konto		
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering F	3,2	-
Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-ring		

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3,2	-	-	-
10. Genudlån				
Udgift	**3,2**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3,2	-	-	-

10. Genudlån

Ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Forlig om beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti låner Finansministeriet (Statens Administration) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.