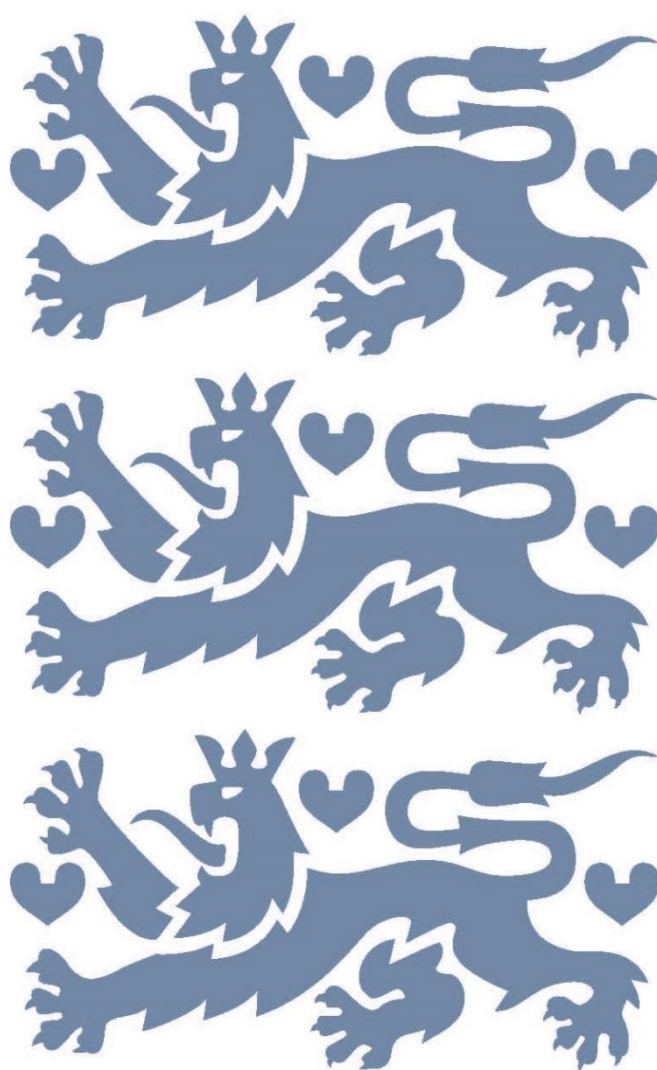




Å
R
S
R
A
P
P
O
R
T 2016



Indhold

| | |
|---|----|
| INDLEDNING..... | 2 |
| 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB | 3 |
| 2. BERETNING..... | 4 |
| 2.1 Præsentation af virksomheden | 4 |
| 2.1.1 Hovedopgaver | 4 |
| 2.1.2 Organisation..... | 4 |
| 2.2 Ledelsesberetning | 5 |
| 2.2.1 Årets faglige resultater..... | 5 |
| 2.2.2 Årets økonomiske resultat..... | 5 |
| 2.3 Kerneopgaver og ressourcer..... | 7 |
| 2.4 Målrapportering | 8 |
| 2.4.1 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger | 9 |
| 2.5 Forventninger til det kommende år | 18 |
| 2.5.1. De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år..... | 18 |
| 2.5.2. Politiske hovedprioriteter | 18 |
| 2.5.3. Organisatoriske hovedprioriteter | 20 |
| 3. REGNSKAB..... | 21 |
| 3.1 Anvendte regnskabspraksis..... | 21 |
| 3.2 Resultatopgørelse m.v..... | 21 |
| 3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter | 22 |
| 3.3 Balancen | 23 |
| 3.4 Egenkapitalforklaring..... | 24 |
| 3.5 Likviditet og låneramme..... | 24 |
| 3.6 Opfølgning på løsumsloft..... | 24 |
| 3.7 Bevillingsregnskabet..... | 25 |
| 4. BILAG | 27 |
| 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance | 27 |
| 4.1.1 Noter til balancen..... | 28 |
| 4.2 Indtægtsdækket virksomhed..... | 29 |
| 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed | 29 |
| 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter..... | 29 |
| 4.5 Forelagte investeringer..... | 29 |
| 4.6 Oversigt over prioriteter og mål | 30 |
| 4.7 Oversigt over Danmarks repræsentationer | 31 |

INDLEDNING

Udenrigsministeriet er en enhedsorganisation bestående af et departement og mere end 100 diplomatiske repræsentationer og handelskontorer samt innovationscentre i udlandet. Hertil kommer godt 400 honorære konsulater. Desuden henhører de selvejende institutioner Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) i bevillingsmæssig henseende under Udenrigsministeriet. Institutterne aflægger selvstændigt årsrapport.

Udenrigsministeriets årsrapport rapporterer i overensstemmelse med tidligere års praksis på alle Udenrigsministeriets opgaver, herunder de departementale opgaver, der indgår som en integreret del af Udenrigsministeriets aktiviteter. Det giver alle med interesse for Udenrigsministeriets arbejde et sammenhængende og tværgående billede af ministeriets væsentligste resultater i 2016 og dokumenterer den styring, der ligger til grund herfor.

Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport og falder i fire dele: Påtegning, beretning, regnskab og bilag. Yderligere oplysninger om Udenrigsministeriets virke kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Målrapporteringen omfatter i alt 21 højtprioriterede kerneopgaver for Udenrigsministeriet i det forgangne år¹. Kerneopgaverne udgør en central del af grundlaget for den samlede mål- og resultatstyring i Udenrigsministeriet i 2016.

Endvidere henvises til Danidas årsrapporter for aktiviteter og målopfyldelse inden for udviklingsbistanden (www.aarsberetninger.danida.um.dk) og Open Aid.dk (www.openaid.um.dk). For aktiviteter og målopfyldelse inden for eksport- og investeringsfremme henvises til Eksportrådets hjemmeside (www.um.dk/da/eksportraadet).

Spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets årsrapport kan rettes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på OKO@um.dk.

¹ I 2016 var der defineret i alt 23 højtprioriterede kerneopgaver i Udenrigsministeriet. Årsrapporten omfatter dog ikke to af prioriteterne, da der er tale om internt rettede kerneopgaver/prioriteter.

1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udenrigsministeriet, CVR nummer 43 27 19 11, er ansvarlig for: § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelser, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016. Derudover er Udenrigsministeriet ansvarlig for administrationen af en række tilskudskonti, jf. tabel 2 og 12.

Det tilkendes gives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af midler og drift i Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet, den 8. marts 2017.



Ulrik Vestergaard Knudsen
Departementschef, Udenrigsministeriet



Jesper Kammersgaard
Kontorchef, Økonomikontoret

2. BERETNING

2.1 Præsentation af virksomheden

2.1.1 Hovedopgaver

Udenrigsministeriets hovedopgave er at føre regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, eksport- og investeringsfremmepolitik samt udviklingspolitik ud i livet samt sikre varetagelse af offentligheds- og borgerserviceopaver.

Det indebærer, at Udenrigsministeriet bl.a.:

- Sikrer et fleksibelt og globalt netværk for hele regeringen gennem koordinering af Danmarks officielle forbindelser til udlandet, herunder en række internationale organisationer såsom EU, FN og NATO samt det nordiske samarbejde.
- Forvalter den danske udviklingsbistand.
- Støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Bidrager til at tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark gennem ”Invest in Denmark”
- Forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på det handelspolitiske område.
- Hjælper danskere, der er kommet i vanskelige situationer i udlandet, og varetager opgaver vedrørende visum, opholdstilladelser og pas.
- Bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompetencer (public diplomacy /offentlighedsdiplomati).

I bevillingsmæssig henseende er Udenrigsministeriets hovedopgaver opdelt i fire overordnede hovedformål: Generel udenrigspolitik, Administration af udviklingsbistand, Eksport- og investeringsfremme og Borgerservice.

2.1.2 Organisation

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og ambassader, generalkonsulater og handelskontorer mv. i udlandet samt repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer et større antal honorære konsulater. Den samlede koncern beskæftigede ultimo 2016 i alt 2.542 medarbejdere, fordelt med 759 i ministeriet i København og 1.783 på repræsentationerne. Af disse 1.783 var 1.371 lokalt ansatte medarbejdere.

Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste. Det betyder, at medarbejderne indgår i én og samme organisation, uanset hvor de fysisk er placeret. Dette giver en enstrenget varetagelse af Danmarks internationale interesser, hvad enten det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, handelspolitik, støtte til danske virksomheders internationalisering, tiltrækning af virksomheder og investeringer til Danmark, hjælp til danskere i nød i udlandet eller offentlighedsdiplomati. Organisationsstrukturen gør det muligt at levere konkrete svar på internationale og globale udfordringer på tværs af arbejdsområder uden organisatoriske og forvaltningsmæssige hindringer.

Det globale netværk af repræsentationer er Udenrigsministeriets særkende og grundlag for varetagelsen af Danmarks internationale interesser. Med indgående kendskab til lokale forhold og det rette netværk bidrager repræsentationerne til at sikre kvaliteten og validiteten af de informationsstrømme, der indgår som grundlag i formuleringen af dansk udenrigspolitik og en række andre politiske forhold i Danmark. Antallet, størrelsen og placeringen af de danske repræsentationer overvejes og prioriteres løbende efter Danmarks udenrigspolitiske interesser og mål. Ved udgangen af 2016 havde Danmark 71 ambassader samt 34 øvrige repræsentationer, herunder 6 multilaterale repræsentationer, 15 generalkonsulater, 1 repræsentationskontor, 5 handelskontorer og 7 innovationscentre. Derudover havde Danmark over 400 honorære repræsentationer tilknyttet en overordnet ambassade.

Det blev i forbindelse med reduktionen af den danske udviklingsbistand til 0,7 pct. af BNI i 2015 besluttet, at repræsentationskontoret i Zimbabwe skulle lukke i 2016, samt at ambassaderne i Bolivia, Mozambique og Nepal lukkes i 2017, som følge af at Danmarks udviklingssamarbejde med de fire lande udfases. Herudover er konsulatet i München og handelskontoret i Hamborg i 2016 opgraderet til generalkonsulater som led i regeringens tysklandsstrategi. Endelig er der i 2016 oprettet et nyt innovationscenter i Tel Aviv i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet i København er organiseret i en centerstruktur med 7 centre. Hvert center har enten et funktionelt, geografisk eller kundeorienteret fokus. Formålet med denne struktur er at sikre en klar og tidssvarende opgavefordeling. Endvidere har centerstrukturen til formål at fremme den samtænkning i opgavevaretagelsen, som er Udenrigsministeriets styrke og forudsætningen for at kunne håndtere nuværende og fremtidige udfordringer.

Med henblik på at understøtte en fortsat effektiv opgavevaretagelse inden for de økonomiske rammer samt i endnu højere grad at sikre koncernfælles løsninger gennemførte Udenrigsministeriet i begyndelsen af 2016 en organisationsændring. Organisationsændringen indebar, at der inden for centerstrukturen, blev nedlagt eller sammenlagt syv kontorer i hjemmetjenesten, mens to nye kontorer blev oprettet. Der er blandt andet oprettet et kontor for koncernjura og offentlig ret, hvor behandlingen af aktindsigtsanmodninger er blevet samlet. Ligeledes er en række funktioner, der tidligere blev varetaget flere steder i ministeriet, centraliseret. Ikke mindst inden for udviklingspolitikken, men også på EU-området, er der gennemført en række administrative forenklinger af de eksisterende interne procedurer for at sikre en mere effektiv ressourceanvendelse. Endelig er der foretaget bort- og nedprioriteringer af arbejdsopgaver, herunder på bl.a. nedrustningsområdet, Balkan, naboskabsprogrammerne og Det Arabiske Initiativ (DAI), der er blevet fokuseret på færre lande.

På Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk kan der hentes yderligere information om Udenrigsministeriets organisation, herunder de ovenfor meddelte oplysninger samt f.eks. de tidligere årsrapporter.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

Ifølge Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport skal der rapporteres på *"alle mål, der er aftalt med eller fastsat af anden part end virksomheden"*. Den eksterne målfastsættelse for Udenrigsministeriet er fastsat ved lov samt gennem minister- og regeringsbeslutninger, udenrigs- og udviklingspolitiske redegørelser, folketingsbeslutninger og beslutninger i internationale fora. Hertil kommer en intern målfastsættelse, der skal understøtte målopfyldelsen for de eksternt fastsatte mål og prioriteter. Den interne målfastsættelse for 2016 er baseret på et overordnet politisk prioritetspapir. Målene er forankrede på forskellige organisatoriske og ledelsesmæssige niveauer i Udenrigsministeriet – på direktions-, center- og repræsentationsniveau - og skal sikre, at der leveres reelle resultater, produkter og ydelser inden for alle Udenrigsministeriets hovedområder til gavn for regeringen, myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark og udlandet, samt at danske interesser i øvrigt varetages. I afsnit 2.4 rapporteres på målopfyldelsen for i alt 21 højtprioriterede kerneopgaver, som er forankret på centerniveau i ministeriet.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

Udenrigsministeriets årsrapport 2016 aflægges for følgende to hovedkonti på finansloven:

- § 06.11.01. Udenrigstjenesten
- § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelse

Derudover er Udenrigsministeriet ansvarlig for administrationen af en række tilskudskonti, jf. tabel 2 og 12.

Udenrigsministeriets driftsresultat for 2016 udviser, jf. tabel 1, et overskud på 29,6 mio. kr. Overskuddet kan primært henføres til, at provenuet på 20,7 mio. kr. vedr. salget af chefboligen i Dublin, efter aftale med Finansministeriet, ikke kunne disponeres. På den baggrund videreføres et akkumuleret overført overskud på i alt 306,2 mio. kr. til 2017, jf. tabel 8.

Udenrigsministeriets samlede lønudgifter under lønsumsloftet udgjorde 580,5 mio. kr. i 2016. Sammenholdes forbruget med lønsumsloftet på finansloven (inkl. TB) for 2016 på 589,4 mio. kr., udgør mindreforbruget 8,9 mio. kr. På den baggrund videreføres en akkumuleret lønsumsopsparing på 47,1 mio. kr. til 2017, jf. tabel 11.

Tabel 1. Udenrigsministeriets økonomiske hoved- og nøgletal

| Resultatopgørelse – hovedtal | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------|----------|----------|
| Ordinære og andre driftsindtægter total | -1.887,8 | -1.874,5 | -1.870,4 |
| Ordinære driftsomkostninger total | 1.830,1 | 1.870,6 | 1.920,8 |
| Resultat af ordinær drift total | -57,7 | -3,9 | 50,4 |
| Resultat for finansielle poster | -134,5 | -87,7 | -112,6 |
| Årets resultat | -24,1 | 37,7 | 29,6 |
| Balance | 2014 | 2015 | 2016 |
| Anlægsaktiver | 1.720,7 | 1.717,5 | 1.641,7 |
| Omsætningsaktiver | 327,0 | 539,9 | 274,3 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Egenkapital* | -347,1 | -309,4 | -339,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | -1.755,5 | -1.701,9 | -1.676,4 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | -371,2 | -352,3 | -276,7 |

| Finansielle nøgletal (obligatoriske) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 68,1 % | 68,0 % | 65,0 % |
| Bevillingsandel | 89,3 % | 88,3 % | 85,5 % |

| Personaleoplysninger | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| Årsværk** | 1.122,3 | 1.098,0 | 1.000 |
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 522,9 | 566,2 | 580,5 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

* Egenkapital er inklusiv reguleret egenkapital på 32,8 mio.kr.

** Opgørelsen af antal årsværk er ændret for 2016 med henblik på at korrigere for ansatte i Udenrigsministeriets sprogcenter, der ikke indgår under lønsloftet, samt specialattachéer og vækstrådgivere, der er eksternt finansierede. Den ændrede opgørelsesmetode for 2016 vanskeliggør sammenligninger i forhold til antal årsværk og årsværkspris for 2014 og 2015.

Nedenstående tabel 2 viser et overblik over de hovedkonti Udenrigsministeriet administrerer grupperet på tre overordnede kategorier: drift, administrerende ordninger og anlæg.

Tabel 2. Udenrigsministeriets hovedkonti

| Drift | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------------------|----------|---|
| Hovedkonto | (Mio. kr.) | FL | TB | Årets bevilling i alt | Regnskab | Akkumuleret overført overskud ultimo året |
| I alt* | Udgifter | 1.940,3 | -32,6 | 1.907,7 | 2.018,1 | 306,2 |
| | Indtægter | -305,9 | -2,8 | -308,7 | -448,7 | |
| § 06.11.01. Udenrigstjenesten | Udgifter | 1.940,3 | -32,6 | 1.907,7 | 2.018,1 | 306,2 |
| | Indtægter | -220,9 | -2,8 | -223,7 | -329,8 | |
| § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelse | Udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Indtægter | -85,0 | 0,0 | -85,0 | -119,0 | |
| Administrerende ordninger | | | | | | |
| Hovedkonto | (Mio. kr.) | FL | TB | Årets bevilling i alt | Regnskab | Akkumuleret videreførelse ultimo året |
| I alt | Udgifter | 9.184,4 | 1.037,0 | 10.221,4 | 10.018,5 | 145,6 |
| | Indtægter | -294,8 | 0,0 | -294,8 | -294,4 | |
| § 06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender | Indtægter | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -4,3 | 0,0 |
| § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud | Udgifter | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 42,4 | 17,0 |
| § 06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram | Udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,4 | 39,6 |
| § 06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU | Indtægter | -75,0 | 0,0 | -75,0 | -75,0 | 0,0 |
| § 06.21.01. Nordisk Ministerråd | Udgifter | 93,9 | 0,0 | 93,9 | 90,2 | 0,0 |
| § 06.22.01. Fredsbevarende operationer | Udgifter | 382,3 | 0,0 | 382,3 | 296,0 | 0,0 |
| § 06.22.03. Øvrige organisationer | Udgifter | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 218,8 | 0,0 |
| § 06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank | Udgifter | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Indtægter | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer | Udgifter | -661,2 | 661,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika | Udgifter | 551,0 | -174,1 | 376,9 | 353,6 | 0,1 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika | Udgifter | 1038,6 | -37,3 | 1001,3 | 966,3 | 13,2 |
| § 06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde | Udgifter | 336,4 | -44,4 | 292,0 | 305,0 | 6,7 |
| § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser | Udgifter | 303,0 | -402,0 | -99,0 | -97,6 | 0,3 |
| § 06.32.07. Lånebistand | Udgifter | 0,6 | 12,4 | 13,0 | 12,5 | 1,2 |
| | Indtægter | -52,4 | 0,0 | -52,4 | -52,1 | |
| § 06.32.08. Øvrig bistand | Udgifter | 466,7 | -44,7 | 422,0 | 425,5 | 2,2 |
| § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ | Udgifter | 140,0 | 35,7 | 175,7 | 170,2 | 5,7 |
| § 06.32.11. Nabolandsprogram | Udgifter | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 99,7 | 10,5 |
| § 06.33.01. Bistand gennem civilsamlingsorganisationer | Udgifter | 758,0 | 0,0 | 758,0 | 753,9 | 0,0 |
| § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. | Udgifter | 301,0 | -20,1 | 280,9 | 282,1 | 1,8 |
| § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. | Udgifter | 159,0 | -37,7 | 121,3 | 127,6 | 4,5 |
| § 06.35.02. International udviklingsforskning | Udgifter | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| § 06.36.01. UNDP | Udgifter | 386,0 | 27,0 | 413,0 | 410,0 | 3,2 |
| § 06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) | Udgifter | 121,0 | 4,0 | 125,0 | 125,0 | 0,1 |
| § 06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer | Udgifter | 302,0 | 118,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |
| § 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse Multilaterale bidrag | Udgifter | 135,6 | 304,2 | 439,8 | 429,9 | 13,6 |
| § 06.37.01. Verdensbankgruppen | Udgifter | 765,0 | 87,6 | 852,6 | 848,5 | 3,3 |
| | Indtægter | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,1 | |
| § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker | Udgifter | 200,0 | 2,5 | 202,5 | 202,5 | 0,1 |
| § 06.37.03. Udviklingsfonde m.v. | Udgifter | 512,0 | 0,0 | 512,0 | 512,0 | 5,6 |
| § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) | Udgifter | 505,0 | 21,0 | 526,0 | 521,8 | 5,0 |
| | Indtægter | -132,3 | 0,0 | -132,3 | -128,8 | |
| § 06.38.03. Diverse multilaterale bidrag | Udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,6 |
| § 06.39.01. Humanitære organisationer | Udgifter | 590,0 | 0,0 | 590,0 | 590,0 | 0,1 |
| § 06.39.02. Humanitære bidrag kriser | Udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,9 |
| § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere | Udgifter | 1235,0 | 525,0 | 1760,0 | 1759,9 | 0,2 |
| § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer | Udgifter | 66,6 | -1,3 | 65,3 | 84,0 | 8,1 |
| | Indtægter | -23,3 | 0,0 | -23,3 | -32,1 | |
| § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud | Udgifter | 62,2 | 0,0 | 62,2 | 67,6 | 1,8 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

*Bevillings- og regnskabstal er opgjort for regulering af hensættelser vedrørende reserverede bevillinger.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Nedenstående tabel 3 viser hele Udenrigsministeriets ressourceforbrug fordelt på alle ministeriets kerneopgaver. Opdelingen på opgaver er foretaget med udgangspunkt i finanslovens tabel 6, "Specifikation af udgifter på opgaver". Opstillingen dækker hele Udenrigsministeriets drift inkl. indtægtsdækket virksomhed.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi under § 06.11.01 og § 06.11.05 (mio. kr.)

| | Indtægtsført bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Hjælpefunktioner | 628,6 | 0,0 | 753,3 | 124,7 |
| Generel udenrigspolitik | 296,9 | -244,6 | 355,9 | -185,7 |
| Administration af udviklingsbistand | 225,2 | 0,0 | 269,9 | 44,7 |
| Eksport- og investeringsfremme mv. | 310,5 | -85,1 | 372,1 | -23,5 |
| Borgerservice | 222,8 | -2,3 | 267,1 | 41,9 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Gebyrvirksomhed, borgerserviceydelser | -85,0 | -116,6 | 0,0 | -31,6 |
| I alt | 1599,0 | -448,7 | 2018,1 | -29,6 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

Note: Det bemærkes, at udgifterne til "Hjælpefunktioner", der udgør 753,3 mio. kr., vedrører lønudgifter til den overordnede administration og ledelse af Udenrigsministeriet samt udgifter til øvrig drift i Udenrigsministeriet, herunder drift af ambassader. Udgifterne til "Hjælpefunktioner" kan imidlertid ikke fordeles fladt ud over de fire omkostningsdrivende områder, idet størstedelen af disse udgifter vurderes primært at kunne henføres til områderne "Generel udenrigspolitik" og "Administration af udviklingsbistand".

2.4 Målrapportering

Udenrigsministeriets interne mål- og resultatstyring omfatter både ministeriets udadvendte opgaver, f.eks. betjening af borgere og virksomheder, og ministeriets departementale opgaver rettet mod at betjene ministre, regeringen og Folketinget. Dermed fremmes en balanceret styring på tværs af Udenrigsministeriets overordnede aktivitetsområder.

Ministeriets mål- og resultatstyring i 2016 ("Strategisk Koncernstyring") tager – inden for rammerne af de eksternt fastsatte hovedopgaver - udgangspunkt i de overordnede politiske målsætninger, som opstilles af regeringen samt en række politikker og strategier for Udenrigsministeriets opgavevaretagelse. For at understøtte ministeriets evne til at eksekvere på de overordnede politiske målsætninger er der herudover defineret en række højtprioriterede kerneopgaver for hvert af ministeriets 7 centre. Disse højtprioriterede opgaver er genstand for målrapportering i nærværende årsrapport.

Udenrigsministeriets mål- og resultatstyring følger hovedprincipperne i Moderniseringsstyrelsens vejledning "Strategisk styring med resultater i fokus". Målrapportering i nærværende årsrapport dækker emnemæssigt en bred vifte af koncernens faglige fokusområder og initiativer men er ikke en udtømmende beskrivelse af samtlige af Udenrigsministeriets opgaver.

Der er ved formuleringen af de såkaldte højtprioriterede kerneopgaver i 2016 sat fokus på at identificere nogle få, udvalgte projekter, som vurderes at være strategisk vigtige for Udenrigsministeriets samlede målopfyldelse. For 2016 er der identificeret i alt 21 højtprioriterede opgaver. Til hver af de højtprioriterede opgaver er der knyttet et eller flere succeskriterier.

I tabel 4 opsummeres den samlede målopfyldelse for alle 21 højtprioriterede kerneopgaver i 2016. Resultatkravet er som udgangspunkt 'A' (fuld målopfyldelse). Målopfyldelsen er opgjort med udgangspunkt i helårsrapporteringen for 2016 for hver kerneopgave med bidrag fra ansvarlige enheder i koncernen. Succeskriterierne for hver kerneopgave er vurderet individuelt, og den samlede målopfyldelse er opgjort herefter. I vurderingen tildeles 'A', hvor kerneopgaven er fuldt opfyldt, 'B' hvor kerneopgaven er delvist opfyldt, og 'C' hvor kerneopgaven ikke er opfyldt. Nedenfor afrapporteres der overordnet på hver kerneopgave, mens en mere detaljeret afrapportering på målopfyldelsen for de højtprioriterede kerneopgaver og de underliggende succeskriterier fremgår af afsnit 4.6.

Målrapportering viser (jf. tabel 4 nedenfor), at for 13 ud af 21 højtprioriterede opgaver er vurderingen, at der er opnået fuld målopfyldelse (A), mens vurderingen for 8 højt prioriterede opgaver er, at der er opnået delvis målopfyldelse (B). Der er ingen højtprioriterede kerneopgaver, hvor målopfyldelsen vurderes som værende ikke opfyldt (C).

Udenrigsministeriets samlede målopfyldelse for 2016 vurderes på den baggrund samlet set som tilfredsstillende.

Tabel 4. Årets målopfyldelse

| Udenrigsministeriets højtprioriterede kerneopgaver i 2016 | Målopfyldelsen fordelt på: A= Opfyldt B= Delvist opfyldt C= Ikke opfyldt |
|--|---|
| Samlet målopfyldelse | |
| 1. Lancering af en ny udviklingspolitisk strategi | B |
| 2. Styrke Danidas erhvervsplatform | A |
| 3. Migration og humanitær samtænkning | B |
| 4. Tilvejebringe forenklede bevillingsprocesser og styrke resultatmålinger | B |
| 5. Bidrage til at fremme ligestilling og kvinders rettigheder | A |
| 6. Formulere ny strategisk ramme for internationalisering af dansk erhvervsliv | A |
| 7. Sikre tilfredsstillende eksport- og investeringsfremmerådgivning | A |

| | |
|---|---|
| 8. Bidrag til at sikre fremdrift i frihandelsforhandlingerne med Japan | B |
| 9. Sikre effektiv støtte til udlændingemyndighederne på flygtninge- og asylområdet | A |
| 10. Styrke Udenrigsministeriets kommunikationsstrategi om Danmark i udlandet | B |
| 11. Nytænkning og refokusering af kommunikationen om Danmarks udviklingssamarbejde | A |
| 12. Styrkelse af TC markedsføringsaktiviteter | B |
| 13. NATO – Sikkerhedspolitik | A |
| 14. Fremme økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse | B |
| 15. Bidrage aktivt til at fremme indsatser mod radikalisering og for stabilisering | A |
| 16. Styrke dansk positionering som arktisk aktør | A |
| 17. Rusland/Ukraine | A |
| 18. Fremme af Danmarks kerneinteresser i EU | A |
| 19. Fremme muligheden for indvalg af Danmark til FN's Menneskerettighedsråd 2019-21 | B |
| 20. Yderligere styrke Udenrigsministeriets håndtering af offentligretlige sager | A |
| 21. Håndtering af RIA-forholdet vedr. EUROPOL mv. | A |

2.4.1 Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

I det følgende uddybes og kommenteres målopfyldelsen for hver af de 21 højtprioriterede kerneopgaver. For hver kerneopgave er der fastlagt en kortfattet målbeskrivelse (gengivet i kursiv nedenfor), og den samlede målopfyldelse for opgaven opsummeres indledningsvist (i overensstemmelse med målopfyldelsen gengivet i tabel 4).

Kerneopgave 1: Lancering af en ny udviklingspolitisk strategi

Der opstilles en klar politisk vision og prioriteter for den fremtidige danske udviklingspolitik gennem lancering af en ny udviklingspolitisk strategi. Denne ledsages af tilsvarende prioriterede finanslove over de kommende år med fokus på de nye verdensmål frem mod 2030, bedre sam-tænkning af udviklingsmæssige og humanitære spor, nye typer af partnerskaber og realisering af synergi mellem handel, sikkerhed og udvikling.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 1** er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi blev lanceret i juni 2016 af den daværende udenrigsminister ved Folke-mødet på Bornholm. Udkastet byggede på en tæt dialog med centrale udviklingspolitiske aktører, Folketinget, erhvervslivet, civilsamfundet og den danske offentlighed. Sideløbende med forhandlingerne om den nye udviklingspolitiske og hu-manitære strategi har Udenrigsministeriet arbejdet for, at finansloven for 2017 afspejler de strategiske sigtelinjer i strate-gien. Det gælder navnlig prioriteten bæredygtig vækst og udvikling, der fremadrettet er samlet på ét område under finans-lovens §06.3., hvor der samtidig er afsat yderligere midler til at styrke bl.a. IFU og myndighedssamarbejdet. Derudover har der på området været et fokus på at igangsætte initiativer for nye typer af partnerskaber i 2016, herunder et styrket IFU og myndighedssamarbejde med sigte på synergi mellem bl.a. udvikling og økonomisk diplomati; nye partnerskabsaftaler med flere FN-organisationer; samt forberedende arbejde med at konkurrenceudsætte dele af civilsamfundsstøtten.

Den endelige politiske aftale om den nye udviklingspolitiske strategi blev vedtaget af Folketinget i januar 2017. Vedtagel-sen blev udskudt fra 2016 til 2017 grundet regeringsdannelsen i november 2016. Den udskudte vedtagelse af strategien til januar 2017 gør, at målet – i forhold til afrapportering på resultater for 2016 - vurderes kun at være delvist opfyldt.

Kerneopgave 2: Styrke Danidas erhvervsplatform

Etablere et godt fundament for Danidas erhvervsplatform som en central leveringsmekanisme i den nye udviklingspolitiske strategi med et sam-menhængende narrativ.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 2** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har i 2016 arbejdet for at cementere IFU som den centrale danske udviklingsfinansieringsinstitution, hvilket er afspejlet i finansloven for 2017. Der er udarbejdet et udkast til en strategi for IFU. Herudover er der afsat 200

mio. kr. til at styrke IFU's kapital fra 2017 og endelig er arbejdet med garantier iværksat som led i forberedelsen af verdensmålsfonden administreret af IFU. Hertil kommer, at alle aktiviteter under udviklingssamarbejdet vedr. IFU på finansloven for 2017 er samlet på ét område.

SDG partnerskabsfaciliteten (Danida Market Development Partnerships) blev lanceret af den daværende udenrigsminister på Folkemødet på Bornholm i 2016. Faciliteten nytænker inddragelse af erhvervsliv og bidrager til at mobilisere og motivere investeringer fra den private sektor. Der blev inviteret til at indsende ansøgninger til faciliteten og Udenrigsministeriet modtog 53 ansøgninger, hvor 5 partnerkonsortier fik tildelt midler.

Der er på finansloven for 2017 afsat 60 mio. kr. til at videreføre faciliteten.

Kerneopgave 3: Migration og humanitær samtænkning

At placere Danmark som en stærk international spiller i forhold til samtænkning af udviklingsmæssige og humanitære spor – særligt i forhold til flygtninge og migration samt i freds- og genopbygningsprocesser.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 3** er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Danmark har i løbet af 2016 på flere måder været en drivende kraft i videreudviklingen af Solutions Alliance-netværket, der arbejder for langsigtede løsninger for flygtninge i nærområder. Det reflekteres bl.a. i gennemførelsen af en global rundbords drøftelse i Bruxelles i februar, med deltagelse af 150 repræsentanter fra medlemskredsen, herunder UNHCR's vice-højkommissær, UNDP's assistant administrator og Udenrigsministeriets udviklingspolitiske direktør. Mødet bekræftede en ny styringsstruktur, hvor UNHCR blev formand og Danmark næstformand indtil første kvartal 2017, en periode som netop er blevet forlænget for at bringe en igangværende strategisk udviklingsproces helt i mål, inden det nye formandskab, bestående af UNDP og Tyrkiet, tager over. Siden februar 2016 har der været et tæt samarbejde i formandskabet, bl.a. som led i forberedelserne til bestyrelsesmøder i New York i juli måned og i Geneve i december, rekruttering af en ny (dansk) chef for sekretariatet i Geneve, gennemførelsen af et review af de hidtidige operationelle erfaring m.h.t. etablering af nationale grupper m.v.

I Myanmar har Danmark været en af de ledende kræfter bag udviklingen af *Rakhine Partnership Initiative*, som gennem udvikling af fælles policy dialog og en mere harmoniseret tilgang til lokale, fattigdomsorienterede udviklingsprogrammer i delstaten Rakhine søger at fremme større inklusion af det muslimske mindretal, herunder særligt *Robingyas*.

I Tanzania har Danmark været en af de centrale initiativtagere til udvikling af en national gruppe i relation til flygtninge fra Burundi, noget som stadig ligger i støbeskeen.

Danmark har tidligere været engageret i etableringen af nationale grupper relateret til lande med relevans for Danmark, herunder i Somalia og Uganda, men disse grupper blev reelt opgivet i løbet af 2016. Grundet de skuffende resultater på dette område vurderes målsætningerne for Danmarks arbejde i Alliance Solution – og dermed vurderes den samlede målopfyldelse – kun at være delvist opfyldt.

Derudover har Danmark i maj markeret sin rolle som frontløber ift. en styrket kobling af humanitære og udviklingsindsatser på World Humanitarian Summit. Den daværende Udenrigsminister deltog med indlæg i tre højniveau-rundbordsdrøftelser, var talsmand for inddragelse af den private sektor i udviklingspolitikken og skabte opmærksomhed om danske virksomheders innovative produkter og løsninger, der blev fremvist på en dansk udstillingsstand. Ministeren undertegnede tillige en ny strategisk flerårig partnerskabsaftale med WFP med fokus på at styrke effektivitet, transparens og innovativ finansiering i udviklingssamarbejder. I opfølgning til disse topmøder har Danmark i 2016 bl.a. ydet bidrag til Verdensbankens finansieringsfacilitet til mellemindkomst-lande med store flygtningebefolkninger og til en ny fond for skolegang i humanitære kriser ”Education Cannot Wait” og har placeret sig blandt topdonorerne til de humanitære landefonde.

Specifikt i forhold til det europæiske regionale udviklings- og beskyttelsesprogram (RDPP, EU's nærområdeprogram) har Danmark i 2016 indtaget en ledende rolle samt styrket sit engagement i EU-trustfonde med fokus på migration og udvikling. Det reflekteres bl.a. i Danmarks tilslutning til en gentænkning af den strategiske vinkel for RDPP-nærområdeprogrammet. Gentænkningen har sikret at programmet fortsat er et væsentligt og synligt instrument ift. indsatsen i nærområderne omkring Syrien, hvilket blev bekræftet af midtvejsevalueringen af programmet i maj/juni 2016. I december gav Danmark et yderligere tilsagn til EU's regionale trust fond for Afhjælpning af Syrienkrisen (MADAD) på 75 millioner kroner, og Danmark var dermed ved udgangen af 2016 den største bilaterale donor til fonden. MADAD har gennem 2016 styrket sin placering som et centralt, fælles europæisk finansieringsinstrument for nærområderne for Syrien. Målsætningen om at nå 1 mia. euro forventes opnået inden sommer 2017.

Kerneopgave 4: Tilvejebringe forenkledede bevillingsprocesser og styrke resultatmålinger

Effektivisering af bevillingsprocesser og resultatmåling.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 4** er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Digitalisering af bevillingsprocesser har været en prioriteret aktivitet i 2016, selvom der har været udfordringer, navnlig som følge af omorganiseringer, der bl.a. betød omlægning af bevillingsprocesser, herunder nedlæggelse af den interne bevillingskomite samt sammenlægning af udviklingspolitisk råd og den eksterne bevillingskomite. Den fortsatte udvikling af den digitale understøttelse af bevillingsprocesser har skullet tilpasses de ændrede sagsgange og har måttet afvente færdiggørelsen af nye program- og projektretningslinjer i januar 2017. Den endelige færdiggørelse af projektet vil finde sted i 2017. Et vigtigt element af digitaliseringen af bevillingsprocesser, nemlig digitalisering af resultatrapportering for udviklingssamarbejdet, kaldet Result-Frame Interface (RFI), er imidlertid gennemført og lanceret i koncernen i 2016. Der har siden indførelsen af landeprogrammering været et meget stærkere fokus på resultatrapportering og vurdering af om programmernes mål bliver opfyldt. I den eksisterende digitale understøttelse har man ikke kunnet adskille målopfyldelsen på forskellige niveauer. RFI understøtter den nye tilgang til dokumentation og rapportering af resultater vil give et bedre styringsmæssigt overblik over relevante porteføljer, herunder hvordan de enkelte engagementer præsterer i forhold til aftalte målsætninger. Tanzania og Uganda har været involveret i design og test af de første udgaver af RFI, som alle enheder nu kan benytte. RFI er integreret med OpenAid.dk, hvilket sikrer, at data publiceres dagligt.

Effektiviseringen af bevillingsprocesser er desuden blevet fremmet ved at sikre en bedre sammenhæng mellem udviklingspolitiske/strategiske emner og den deraf følgende konkrete kvalitetssikring af bevillinger, i kraft af at sammenlægge den Eksterne Bevillingskomite og Udviklingspolitisk Råd (UPR) til et nyt UPR. Ændringen blev gennemført ved ændring af Lov om internationalt udviklingssamarbejde, der blev vedtaget i december 2016.

Kerneopgave 5: Bidrage til at fremme ligestilling og kvinders rettigheder

Fremme af ligestilling og kvinders rettigheder

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 5** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Der blev den 16.-19. maj 2016 afholdt en yderst vellykket Women Deliver konference i Bella Centret med 5.759 deltagere fra 169 lande, inklusive 40 ministre, flere FN-ledere, 500 journalister, tusind af privatsektor og civilsamfundsrepræsentanter og 1.100 unge delegater. Danske mærkesager blev markeret tydeligt på dagsordenen og der var stor offentlig interesse og deltagelse i de af Women Deliver affødte arrangementer – alt sammen med til at sikre folkelig forankring.

Året igennem er der blevet leveret en aktiv dansk indsats for at fremme forskellige aspekter af kvinders rettigheder og ligestilling i en række internationale fora. Navnlig kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder har internationalt været under pres fra konservative kræfter, og man har fra dansk side imødegået forsøg på at rulle udviklingen tilbage. Det gælder såvel internt i EU som globalt. Danmark har også spillet en aktiv rolle med hensyn til at fremme den bredere rettighedsdagsorden for piger og kvinder, herunder retten til uddannelse samt økonomiske og sociale rettigheder.

Med henblik på at gennemtænke og forny instrumentariet har Udenrigsministeriet haft grundige overvejelser om behovet for tematisk øremærkning af bidrag til bl.a. UN Women og UNFPA. Der har desuden været konkrete indspil til sekunderinger til stillinger relateret til UNSCR 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Endelig lancerede Danmark i forbindelse med Women Deliver i maj 2016 et nyt bidrag til AmplifyChange, der styrker fortalervirksomhed for kvinders og pigers rettigheder på lande plan og skaber synergi mellem det normative/internationale og nationale niveau.

Kerneopgave 6: Formulere ny strategisk ramme for internationalisering af dansk erhvervsliv

Påbegyndelse af arbejdet med at udvikle nye, overordnede målsætninger for internationalisering.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 6** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

De danske vækstmarkedsstrategier udløb med udgangen af 2016, og Udenrigsministeriet har i det forgangne år derfor arbejdet med at formulere en ny strategisk ramme for internationalisering af dansk erhvervsliv. Der foreligger nu en skitse til en ny strategisk ramme, hvori der identificeres en række hovedområder for Eksportrådets fremtidige indsats. Den strategiske ramme skal i 2017 kvalificeres i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Der lægges i arbejdet med den nye ramme vægt på at sikre en tæt kobling til den kommende udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi (for så vidt angår økonomisk diplomati) samt overensstemmelse med sigtelinjerne i den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Endelig vil den nye strategi også følge op på anbefalinger fra erhvervsfremmeanalysen fra 2016.

Kerneopgave 7: Sikre tilfredsstillende eksport- og investeringsfremmerådgivning

Indfrielse af TC's driftsmål.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 7** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

På området for eksport- og investeringsfremme har Udenrigsministeriet i 2016 haft i alt 5 økonomiske driftsmål inden for udvalgte områder af Eksportrådets (TC) arbejde. For det første havde TC i 2016 en målsætning om, at mindst 72 pct. af kunderne skulle opleve en høj eller afgørende værdi i rådgivningen fra TC på betalingsbelagte opgaver. Resultatet er 84 pct., hvilket er en fremgang fra 2015 (81 pct.) og vidner om stor tilfredshed fra erhvervslivets side. Målingen er baseret på en ekstern spørgeskemaundersøgelse med en svarprocent på ca. 40. For det andet havde TC en målsætning om, at mindst 35 pct. af alle betalingsbelagte opgaver (målt i antal timer) er Global Public Affairs-ydelser (GPA). Resultatet for 2016 er 38 pct. (35 pct. i 2015), hvilket vidner om, at implementeringen af regeringsstrategiens initiativer for eksportfremme og økonomisk diplomati har den ønskede effekt. Målet i strategien er 40 pct. i 2020. For det tredje havde TC en målsætning om løbende (dog som minimum hvert kvartal) at have en 'pipe-line' på mindst 25 procent af årets samlede indtjeningsmål. Dette mål ses som et driftsmål og skal understøtte en jævn fordeling af betalingsbelagte aktiviteter hen over året og dermed bidrage til en større forudsigelighed i forhold til administration, herunder særligt økonomistyring i forbindelse med indtjeningen. Resultatet for 2016 er 28 pct., hvilket er meget tilfredsstillende (28 pct. i 2015). For det fjerde havde Invest in DK (som er en integreret del af TC) en målsætning om at tiltrække 50 investeringer, heraf 15 højkvalitetsprojekter og at opnå en værdiscore på 67 %. Resultatet blev 68 investeringer, heraf 28 højkvalitetsprojekter, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende. Resultatet verificeres eksternt. Endelig havde TC et indtjeningsmål på finansloven for 2016 på 107,9 mio. kr. (justeret for den ekstraordinære nedskrivningspulje). Justeret for et øget udgiftsniveau på eksportstipendiatbevillingen var indtjeningsmålet 116,0 mio. kr. Med et resultat på 116,2 mio. kr. i 2016 blev målet nået.

Kerneopgave 8: Bidrag til at sikre fremdrift i frihandelsforhandlingerne med Japan

Udenrigsministeriet skal yde et aktivt bidrag til at sikre fremdrift i forhandlingerne om en frihandelsaftale (FTA) mellem EU og Japan med henblik på, at der i 2016 indgås en politisk aftale med prioritering af danske økonomiske interesser.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 8** er opgjort til B (delvist opfyldt).

EU-frihandelsaftalen med Japan har været et vigtigt indsatsområde for Udenrigsministeriet i 2016, hvor der blev opnået betydelige fremskridt i forhandlingerne. Af konkrete resultater kan nævnes, at de danske interesser i forhold til EU-Japan FTA'en er blevet kortlagt/opdateret, og at der er gennemført en hørings- og konsultationsproces med inddragelse af interessenter som forberedelse af slutspillet i forhandlingerne. Som del heraf er det danske positionspapir blevet opdateret i 2. og 3. kvartal. Positionspapiret blev oversendt til EU-kommissionen primo november, og der blev afholdt et opfølgingsmøde med Kommissionen. Konkret har frihandelsaftalen fra dansk side været bragt op på en række møder bilateralt og i EU-kredsen, bl.a. på rådsmøde (handel) og i handelspolitisk komité, i møder mellem Udenrigsministeren/centrale embedsmænd og EU-partnere samt med japanske samtalepartnere, herunder på ministerniveau.

Det lykkedes imidlertid ikke at opnå en politisk aftale mellem Japan og EU i 2016, og målet vurderes på den baggrund kun at være delvist opfyldt. Forhåbningen er, at en aftale vil blive indgået i 1. halvår af 2017.

Kerneopgave 9: Sikre effektiv støtte til udlændingemyndighederne på flygtninge- og asylområdet

UM's interesser, herunder ressourcemæssigt, varetages, samtidig med at man understøtter regeringens politik på området bedst muligt.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 9** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet modtog i 2016 omtrent 165 høringer på asyl-, familiesammenførings- og indfødsretsområdet i medfør af udlændingelovens §46b, heraf anslået 130 sager alene på asylområdet. Det repræsenterer en vækst på anslået 13 % i forhold til 2015. Kvaliteten i besvarelsene af asylhøringer blev ydermere fastholdt i 2016.

Udenrigsministeriet indgår i en task force med Udlændinge- og Integrationsministeriet og Rigspolitiet vedrørende udsendelser, der har fokus på at styrke den danske samtænkning mellem udsendelser og udenrigspolitiske instrumenter, herunder

der koblingen til den diplomatiske understøttelse af udsendelsesarbejdet. Baseret på den opnåede enighed er udsendelsesudfordringer i 2016 systematisk blevet bragt op i den diplomatiske dialog med relevante tredjelande, ligesom Udenrigsministeriet, herunder ministeriets repræsentationer, aktivt og konstruktivt har bistået Rigspolitiet i deres dialog med relevante tredjelands myndigheder og herværende repræsentationer.

Kerneopgave 10: Styrke Udenrigsministeriets kommunikationsstrategi om Danmark i udlandet

Formålet med kommunikationsstrategien er at fastlægge grundlaget for Udenrigsministeriets aktive arbejde med det danske brand samt styrke og fokusere kommunikationsindsatsen.

Den samlede målopfyldelse for kerneopgave 10 er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Udenrigsministeriet udarbejdede i 2016 en ny kommunikationsstrategi om Danmark i udlandet for at sætte en retning for ministeriets aktive arbejde med Danmarks brand samt styrke og fokusere kommunikationsindsatsen. Strategien indeholder en række centrale temaer om danske styrkepositioner og blev i marts 2016 godkendt af den daværende udenrigsminister.

I 2016 blev der gennemført målrettede projekter med fokus på kommunikationsstrategiens temaer på mere end 40 repræsentationer, heriblandt de største danske repræsentationer. Der blev derudover i samarbejde med udvalgte repræsentationer gennemført journalistbesøg til Danmark fra USA, Indien, Rusland, Tyskland, Polen og Saudi Arabien med udgangspunkt i temaerne. Endelig var kommunikationsstrategien omdrejningspunkt for et 1-dags seminar i august med deltagelse af repræsentanter fra mere end 50 repræsentationer, og der blev som opfølgning herpå igangsat arbejde med at opbygge en 'toolbox' med kommunikationsværktøjer. Dette arbejde blev imidlertid ikke endelig afsluttet i 2016, hvorfor målet samlet set vurderes kun at være delvist opfyldt. Arbejdet forventes afsluttet i 2017.

Kerneopgave 11: Nyttænking og refokusering af kommunikationen om Danmarks udviklingssamarbejde

Vellykket kommunikation omkring ny udviklingspolitisk strategi, herunder velgennemførte debatmøder og opsamling af input til strategien samt opmærksomhed om det i offentligheden via bl.a. sociale medier.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 11** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har fokuseret på at nytænke kommunikationen om Danmarks udviklingssamarbejde. En debattur rundt i Danmark blev gennemført i første halvår af 2016, hvor formålet var at debattere regeringens fremtidige udviklingspolitiske strategi og samle input hertil. Møderne, der fandt sted på uddannelsesinstitutioner, biblioteker m.v., var velbesøgte og involverede bl.a. en *live wall* med Twitter, så både tilstedeværende og eksterne kunne bidrage til debatten. Debatten blev afsluttet på Folkemødet 2016, hvor den daværende udenrigsminister lancerede udkastet til den nye strategi.

Aktiviteten på de sociale medier vedrørende udkastet til den nye strategi var tilfredsstillende og medførte input til strategiudkastet via sociale medier, bl.a. ifm. debatmøderne. Hashtagget #VoresDKaid blev etableret i forbindelse med ministerens debatmøder og benyttes fortsat, både i og uden for Udenrigsministeriet, i forbindelse med udviklingspolitisk debat.

En kommunikationsplan for den nye udviklingspolitiske strategi blev udarbejdet (og er iværksat primo 2017) med udrulning på alle relevante UM platforme (Danida Facebook, Udvikling Facebook og Instagram, UM Twitter, TC Facebook og Twitter m.m.) og der er stor fokus på visuel og tematisk variation og udnyttelse af synergien mellem de forskellige digitale platforme. Endvidere er der foretaget målrettet annoncering på de sociale medier, bl.a. for at nå ud til nye målgrupper.

Kerneopgave 12: Styrkelse af TC markedsføringsaktiviteter

Iværksættelse af en række markedsføringsinitiativer, herunder øget brug af sociale medier, målrettede digitale reklamer, digitalisering af magasinet Eksportfokus, revision af hjemmesider mv.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 12** er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Styrkelsen af TC's markedsføring har udgjort et vigtigt indsatsområde i 2016. For så vidt angår sociale medier i 2016 øgedes brugen heraf for Eksportrådet, og i oktober blev en dedikeret Twitterkanal for TC genetableret. Især i forhold til lead generering har de sociale mediekanaler vist sig meget succesfulde.

Primo 2016 blev der fastlagt 10 konkrete markedsføringsaktiviteter, som skulle understøttes ved målrettet, digital reklame. Disse - og flere andre - konkrete TC-aktiviteter er i løbet af 2016 blevet gennemført vha. annoncering i egne og 3. parts digitale medier (f.eks. energy-supply.dk) med en klart målrettet indsats, hvor budskaberne er lanceret til specifikt relevante

målgrupper på tværs af samtlige digitale kanaler. Der er foregået en løbende evaluering og optimering af indsatsen samt monitorering af kundedialogen med identifikation af og kontakt til relevante kunder og potentielle leads.

Derudover er den trykte udgave af magasinet Eksportfokus afviklet, og en plan for digitalisering af indholdet er udarbejdet. Eksportfokusindholdet bliver fremadrettet i stedet en bærende del af det nye website med en redaktionel content marketing-tilgang.

Endelig er der gennemført en oprydning af det eksisterende TC-website samt identificeret konkrete behov og udarbejdet en plan for etablering af de nye websites for hhv. Eksportrådet.dk og Investindk.com, som forventes implementeret i 2017. Denne del af indsatsen blev mod forventning ikke afsluttet i 2016, og målet er derfor samlet set vurderet som delvist opfyldt.

Kerneopgave 13: NATO – Sikkerhedspolitik

Bidrage til at fastholde NATO's evne til på solidarisk vis at levere troværdig 0velsesaktivitet med sigte på forsvar af alliancens territorium i medfør af NATO's artikel 5 og 4 samt bevare NATO som en relevant platform for internationale operationer og partnersamarbejde uden for alliancens territorium.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 13** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

I 2016 har Danmark bidraget substantielt til at fastholde og på visse områder styrke NATO's genforsikrende tiltag og generelle afskrækkelsesprofil. Man har fra dansk side til stadighed udvist villighed til at bidrage betydeligt i NATO's militære operationer såvel som i de væsentligste politiske processer. I lyset af Ruslands stadig mere assertive adfærd har de danske bidrag særligt koncentreret sig om NATO's tiltag i Østeuropa og Baltikum. Danmark har først og fremmest indtaget en central rolle i beslutningen under Warszawa-topmødet i juli 2016 omkring NATO's fremskudte tilstedeværelse i de tre baltiske lande og Polen. Desuden bidrog Danmark i 2016 med mere end 5.000 soldater til NATO's øvrige forsikringstiltag i bl.a. Østeuropa og Baltikum samt med væsentlige maritime kapaciteter til NATO's stående flådestyrker både i Middelhavet og i Østersøen. Danmark har fastholdt sit betydelige engagement i Ukraine i kraft af fortsatte bidrag til NATO's trænings- og uddannelsesprogrammer samt indsatsen mod korruption. Slutteligt har Danmark bidraget til den løbende modernisering af NATO's kapaciteter i kraft af beslutningen om indkøb af 27 F-35 kampfly.

Kerneopgave 14: Fremme økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse

At understøtte og fremme økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse i særligt prioriterede lande og regioner samt i Danmark gennem målrettet anvendelse af strategiske partnerskaber, netværk og diplomati.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 14** er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Som led i Udenrigsministeriets arbejde for at bidrage til gode rammebetingelser for at fremme økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse blev der i 2016 gennemført mere end 25 højniveau besøg fra og rejser til særligt prioriterede lande og regioner, herunder med handelsdelegationer, med henblik på at drøfte og indgå samarbejder og partnerskaber.

I Asien, Latinamerika, Oceanien og Afrika har der været gennemført en lang række ind- og udgående besøg på minister- og højere embedsmandsniveau. Disse besøg inkluderer blandt andet et statsministerbesøg med erhvervsdelegation til Sydkorea, udenrigsministerbesøg i flere lande, herunder Vietnam og Thailand med besøg hos danske produktionsvirksomheder, Brasilien og Argentina med erhvervsfremstød, samt i Afghanistan, Nigeria, Iran, Qatar, Tunesien og Algeriet. Af indgående besøg kan nævnes statsbesøg fra Mexico med fokus på bl.a. samhandel, investeringer og handelspolitik, politiske konsultationer med Mexicos udenrigsminister, besøg af Kinas Statsråd for Udenrigsanliggender samt ministerbesøg fra Bangladesh, Singapore, Indonesien, Vietnam m.fl.

I forhold til Vestafrika – som er et af flere særligt prioriterede geografiske områder – er der modtaget et programudkast for fremme af regional økonomisk integration i regionen – Accelerating Trade in West Africa (ATWA). Selve programmet bliver lanceret i løbet af 1. kvartal 2017 i forbindelse med en event i Vestafrika. Den endelige lancering er udskudt i forhold til den oprindelige plan, da det i) i øjeblikket undersøges, hvordan programmet kan tænkes ind i de eksisterende danske bilaterale programmer i Burkina Faso og Ghana, hvor nye muligheder er opstået og ii) afventer koordinering og samtænkning med tilsvarende indsatser planlagt fra EU og USAID. Ved at udskyde lanceringen er der derved blevet mulighed for at indgå i et mere omfattende program. Udskydelsen gør imidlertid, at denne del af indsatsen vurderes kun at være delvist opfyldt.

Med hensyn til den arabiske verden præsenterede udenrigsministeren i september 2016 sin vision for det nye Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) på et offentligt seminar med deltagelse af danske civilsamfundsorganisationer. Udviklingspolitisk Råd blev efterfølgende orienteret om programmet, og et udkast til programdokumentet blev offentliggjort på Udenrigsministeriets hjemmeside. Programmet består af to søjler, der skal understøtte god regeringsførelse og bedre økonomiske muligheder med særlig fokus på unge og kvinder.

I Østasien har Udenrigsministeriet arbejdet for at sikre vedtagelsen af en fælles handleplan for Danmarks strategiske partnerskab med Sydkorea, hvilket blev vedtaget af statsministeren og den sydkoreanske præsident i oktober 2016. Endelig har Udenrigsministeriet arbejdet for højniveau-vedtagelse af en fælles handlingsplan for 2016-2020 for Danmarks strategiske partnerskab med Kina. Handlingsplanen er stort set færdigforhandlet på teknisk niveau, men grundet udskydelsen af statsministerbesøg til Kina har vedtagelsen imidlertid ikke fundet sted. Også af denne grund vurderes målet kun at være delvist opfyldt.

Kerneopgave 15: Bidrage aktivt til at fremme indsatser mod radikaliserings og for stabilisering

*Danmark bidrager nationalt og internationalt aktivt til stabilisering og genopbygningsindsatser i konfliktramte og skrøbelige stater gennem sam-
tænkte indsatser, hvor hele spektret af instrumenter bringes i anvendelse. Formålet er bl.a. at modvirke illegal migration og radikaliserings.*

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 15** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har i 2016 i samarbejde med relevante myndigheder anvendt mange ressourcer på at sikre en succesfuld målopfyldelse vedr. kampen mod ISIL samt i forhold til kriserne i Irak og Syrien generelt. I 2016 er der lanceret en række yderligere militære bidrag til koalitionen, herunder endnu et kampfly bidrag samt specialoperationsstyrker i medfør af folketingsbeslutning B 108. Det treårige regionale anti-ISIL stabiliseringsprogram for Syrien og Irak på 332,5 mio. kr. for perioden 2016-18 blev lanceret i oktober 2016. Danmark har i koalitionen stabiliseringsspor bl.a. været vært for stabiliseringsgruppemøde i København i november 2016. Derudover har Danmark også øget arbejdet i sporene vedr. fremmedkrigere, ISIL's propaganda og især bekæmpelse af terrorfinansiering ved en særlig repræsentant medformandskab i koalitionen undergruppe, der fokuserer på at bremse finansielle overførsler til og fra ISIL. Der har i alle henseender været god inddragelse af Folketinget.

Situationen i Libyen monitoreres primært fra København med bidrag fra ambassaden i Kairo samt kontakter på EU's og FN's Libyen-delegationer i Tunis. Fra dansk side støtter man EU's civile Libyen-mission, EUBAM Libya (EU Border Assistance Mission), ligesom Danmark i august/september 2016 ledte den maritime del af den internationale operation til afhentning og destruktion af rester fra Libyens kemiske våbenlager. Danmarks begrænsede bistandsengagement i Libyen består primært af støtte gennem UNDP til den libyske forfatningsforsamlings bestræbelser på at udarbejde en ny forfatning. I forhold til Afghanistan har Danmark afholdt en erfaringsopsamlingskonference i juni 2016 med deltagelse af udenrigsministeren, forsvarsministeren samt den afghanske viceudenrigsminister Karzai. Arbejdet med udarbejdelsen af et nyt landepolitikpapir for Afghanistan blev initieret i slutningen 2016, og ambassaden i Kabul leverede i starten af januar 2017 en 'Process Action Plan'. Udarbejdelsen sker på baggrund af, at rammen for den danske bistand til Afghanistan 2017-2020 blev fastlagt i oktober 2016. Med hensyn til det afrikanske kontinent har Danmark også i 2016 bidraget til den internationale, civile indsats mod terror i 2016. I Østafrika er der videreført engagementer i form af anti-radikaliseringsprojekter i Somalia (Serendi) og Kenya (PET PREVENT), og erfaringerne herfra er blevet delt ifm. stabiliseringsseminarer i både København og Nairobi. I forhold til Vestafrika og Sahel har Danmark bidraget aktivt til forebyggelse af radikaliserings. Dette er blandt andet sket under det regionale FSF-Sahelprogram til imødegåelse af voldelig ekstremisme, mens der med udviklingssamarbejde fokuseres på bl.a. intrareligiøs dialog.

Specifikt i forhold til at forebygge radikaliserings, ekstremisme og terrorisme i Sahel og på Afrikas Horn har Danmark i 2016 indtaget en aktiv profil i forhold til drøftelser i EU (PSC COAFR) og har løbende leveret indspil til EU Trust Fund. Herudover har Danmark været en central spiller for fremdrift i Sahel i drøftelser i EU vedr. fredsprocessen i Mali og regionalt samarbejde herom. I juni bragte Danmark fredsprocessen på dagsordenen i Rådet for Udenrigsanliggender (FAC) i EU ved et såkaldt non-papir, der fik stærk opbakning og som har betydet at emnet har været kontinuert drøftet siden da. Derudover har Danmark spillet bredere ind i EU-Afrika-drøftelser med sit indspil om unge, herunder særligt ift. Sahel. Med stort forarbejde fra Danmark fremlagde Tyskland et non-papir herom, og i begyndelsen af 2017 har emnet fået status af en tværgående dagsorden ift. stabilisering, radikaliserings og migration. I forhold til Afrikas Horn har Danmark iværksat et nyt projekt om Golfstaternes indflydelse på Afrikas Horn med det formål at bidrage til policy-udvikling i dansk udenrigspolitik samt i EU i løbet af 2017. Projektet har fundet interesse blandt flere af Danmarks kerneallierede i regionen.

Kerneopgave 16: Styrke dansk positionering som arktisk aktør

Styrket dansk positionering som arktisk aktør samt fremme af målsætningen om at fastholde Arktis som lavspændingsområde gennem styrket internationalt samarbejde med særligt fokus på marint samarbejde, telekommunikationsinfrastruktur og forskningssamarbejde.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 16** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Arbejdet i Arktisk Råd – i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne – har været et vigtigt element i Udenrigsministeriets indsats på området i 2016, bl.a. gennem deltagelse i Arktisk Råds task force for marint samarbejde. Det har sikret, at rådet har markeret sig som den primære globale og regionale platform vedrørende den fremtidige brug og beskyttelse af den arktiske højsø og har figureret som det afgørende referencepunkt i forhandlinger i andre organisationer.

Som et særskilt indsatsområde har Udenrigsministeriet bidraget til at sikre så effektiv en kobling som muligt mellem de politiske initiativer og de danske kommercielle interesser i forhold til udviklingen af telekommunikationsinfrastrukturen i Arktis. Målsætningen er primært blevet forfulgt gennem afholdelse af konferencen *Rummet kalder Arktis: Nye forretningsmuligheder for rumbaseret infrastruktur*. Konferencens program var bygget op omkring analysen af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis, den første nationale rumstrategi og Arktisk Råds kortlægning af det fremtidige satellit- og telekommunikationsbehov i Arktis. Konferencen tiltrak cirka 120 deltagere, hvoraf godt 40 procent repræsenterede sektorrelevante danske virksomheder.

Danmark, Færøerne og Grønland har i fællesskab ydermere arbejdet for at sikre, at der mellem de arktiske stater opnås enighed om elementerne i en juridisk bindende aftale om at fremme fri forskning og fri bevægelse af personer og udstyr på tværs af landegrænser. Endelig har Udenrigsministeriet i samarbejde med ressortmyndighederne sikret, at også observatørstaterne får mulighed for at bidrage aktivt med forskningsressourcer til den arktiske forskning.

Kerneopgave 17: Rusland/Ukraine

Danmark skal fastholde en markant politisk- og bistandsstøtte til Ukraine samt bidrage til at sikre EU-enighed om at fastholde et pres på Rusland for Minsk-implementering. Muligheder for styrket dialog - både bilateralt og multilateralt - med Rusland afsøges bl.a. i Arktis og Østersørådet.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 17** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Danmark har i 2016 fortsat sin aktive politiske og bistandsmæssige indsats i forhold til Ukraine. Dette er dels sket i EU-regi, hvor Danmark i 2016 har taget en række initiativer og opnået en dagsordenssættende rolle med fokus på reformprocessen i Ukraine, dels i et intensivt bilateralt samarbejde. I EU drøftedes Ukraine på dansk foranledning på mødet i udenrigsrådet i januar 2016, og udenrigsministeren var vært for en drøftelse med EU-kollegerne og den ukrainske kollega ved samme lejlighed. I samarbejde med Europa Kommissionen satte Danmark fokus på, hvordan EU og medlemslandene bedre kan koordinere og samtænke deres støtte, og Danmark blev i juli 2016 udvalgt til at lede Kommissionens treårige anti-korruptionsprogram på ca. 120 mio. kr. (heraf 10 mio. kr. fra Danmark) i Ukraine. Under udenrigsministerens besøg i Ukraine i september afholdtes bl.a. et fælles møde med EU's udvidelseskommissær Hahn og ukrainske anti-korruptionsmyndigheder, hvor anti-korruptionsprogrammet blev annonceret. Ultimo 2016 forberedtes et dansk initieret non-paper og en ny drøftelse i udenrigsrådet blev programsat til februar 2017. Danmark fortsatte samtidig det høje niveau for den politiske dialog og bilaterale bistand med fokus på decentralisering, energieffektivisering, anti-korruption og medier/civilsamfund samt påbegyndte arbejdet med en ny femårig bistandsramme for Ukraine.

EU's sanktionspolitik over for Rusland er fastholdt. Senest blev de økonomiske sanktioner forlænget frem til og med juli 2017. Håndteringen i forhold til Folketinget i form af samråd m.v. har været med til at sikre en fortsat bred og stærk hjemlig opbakning til sanktionerne. I forhold til Rusland blev alle fire underarbejdsgrupper under det dansk-russiske regeringsråd aktiveret i 2016. De politiske omstændigheder har ikke muliggjort et møde i selve regeringsrådet. Der har været en styrket bilateral dialog med Rusland på embedsmandsniveau og et marginmøde på udenrigsministerniveau. Fra dansk side har man således fastholdt den to-ledede politik over for Rusland – fast hånd i forhold til sanktioner og pres for en løsning på konflikten i Ukraine og udstrakt hånd med samarbejde på de områder, hvor det er muligt og i dansk interesse.

Kerneopgave 18: Fremme af Danmarks kerneinteresser i EU

Danmarks kerneinteresser i EU skal varetages så effektivt som muligt i tæt samarbejde med Statsministeriet og andre relevante samarbejdspartnere med fokus på de væsentligste emner såsom migrationsudfordringen, Europol-aftale, Brexit, vækst- og beskæftigelse mv.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 18** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har bl.a. bidraget til at sikre danske fingeraftryk i bl.a. konklusionerne fra møderne blandt EU's stats- og regeringschefer samlet i Det Europæiske Råd på større europapolitiske sager, herunder migration. På migrationsområdet er det lykkedes at flytte fokus fra omfordeling af flygtninge til konkrete løsninger, herunder lukning af Vestbalkan-ruten, indgåelse af EU/Tyrkiet aftalen samt partnerskabsaftaler med en række oprindelses- og transitlande i Afrika (com-pacts). Dette har nedbragt det samlede antal flygtninge og migranter til EU i 2016 sammenlignet med 2015.

Statsministeren indgik den 15. december 2016 en aftale med kommissionsformanden og DER-formanden om, hvordan Danmark kan sikres fortsat tilknytning til Europol efter den 1. maj 2017. Forud herfor den 12. december 2016 fik regeringen enstemmig opbakning fra Folketingets partier til at indlede et forhandlingsforløb, som blev formaliseret den 15. december 2016. Udenrigsministeriet har været aktivt med i håndteringen af sagen.

I forhold til Brexit blev der dagen efter den britiske folkeafstemning nedsat en task force med deltagelse af samtlige ministerier under ledelse af Udenrigsministeriet. Kortlægning af danske interesser i de kommende forhandlinger blev gennemført og forelagt regeringen i september. Der blev i 2016 afholdt 6 møder i task forcen og etableret tæt kontakt til EU-Kommissionens og Rådets Brexit-enheder samt øvrige medlemslande. Der er desuden fastsat fælles rammer for dialog med Storbritannien, øvrige EU-partnere og presse, fastlagt en interministeriel procesplan for de danske forberedelser frem mod UK's notifikation og vedtagelsen af EU's forhandlingsmandat af hensyn til tidlig interessevaretagelse samt nedsat undergrupper vedr. bl.a. EU's budget, erhvervede rettigheder, det indre marked mv.

Kerneopgave 19: Fremme muligheden for indvalg af Danmark til FN's Menneskerettighedsråd 2019-21

Ved udgangen af 2016 har Udenrigsministeriet skabt en styrket platform for at fremme indvalg af Danmark i FN's Menneskerettighedsråd for perioden 2019-21.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 19** er opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Kampagnen for dansk medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd for perioden 2019-21 blev i 2016 igangsæt under overskriften *Dignity, Dialogue and Development*. En kampagnerolle for den daværende udenrigsminister blev fastlagt, og der har efterfølgende - grundet regeringsskiftet i november 2016 - pågået et arbejde med at tilpasse kampagnerollen til den nuværende minister. Derudover påbegyndtes arbejdet med regionale kampagnepapirer for Afrika, Asien, Sydamerika, Europa, MENA, CARICOM og stillehavsoerne, men disse viste sig at være utilstrækkelige som strategisk ramme for den bilaterale dialog. Det blev derfor besluttet at udarbejde nationale kampagnepapirer for hvert af de 192 FN medlemslande, og dette arbejde fortsætter i 2017. Da denne del af arbejdet mod forventning ikke blev afsluttet i 2016, vurderes målet kun at være delvist opfyldt.

Kerneopgave 20: Yderligere styrke Udenrigsministeriets håndtering af offentligretlige sager

Styrkelse af Udenrigsministeriets håndtering af offentligretlige spørgsmål, herunder forvaltningsretlige, samt sikre styrket opgavevaretagelse og ensartet praksis ift. aktindsigtssager.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 20** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har med etableringen af en ny juridisk koncernenhed, JTK etableret en velfungerende, samlet enhed for jurister og arkivmedarbejdere, der samarbejder og skaber indbyrdes synergi i aktindsigtssagerne samt vedr. kommissionsundersøgelser m.m., herunder Tibetkommissionen og den historiske udredning om Kosovo, Irak og Afghanistan.

I tillæg til de organisatoriske ændringer blev der i juni 2016 internt lanceret nye "Værktøjer til brug for behandling af aktindsigtssager efter offentlighedsloven, høringer fra andre myndigheder om aktindsigt og journalisering" til alle medarbejdere. Omorganiseringen og de nye forbedrede retningslinjer har betydet, at sagerne håndteres mere homogent og hurtigere end tidligere, ligesom der forventeligt sikres øget kvalitet i alle afgørelser.

Endelig har Udenrigsministeriet i samarbejde med Justitsministeriet besluttet at etablere et forvaltningsretligt netværk. Udenrigsministeriet deltager i netværket med henblik på at udveksle erfaringer om centralisering af aktindsigtssager og Offentlighedsloven.

Kerneopgave 21: Håndtering af RIA-forholdet vedr. EUROPOL mv.

Udarbejdelse af udkast til parallelaftale(r) og/ eller lovforslag om Europol mv.

Den samlede målopfyldelse for **kerneopgave 21** er opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Afsøgning af mulighederne for fortsat dansk tilknytning til det europæiske politisamarbejde, EUROPOL, har været et vigtigt indsatsområde i 2016. Udenrigsministeriet har i 2016 leveret juridisk rådgivning, der har medvirket til at sikre den nødvendige proces for dansk tilslutning til samarbejdet. Der er på teknisk niveau udarbejdet et udkast til en aftale, der p.t. behandles af Justitsministeriet med inddragelse af Udenrigsministeriet.

I løbet af 2016 har der løbende været dialog mellem regeringen og partierne; de relevante EU- institutioner og Europol med henblik på at sikre fortsat dansk deltagelse. Udenrigsministeriet har bidraget til at fastlægge juridisk farbare spor for regeringen, der har medvirket til, at der nu er indledt formelle forhandlinger mellem EU og Danmark.

2.5 Forventninger til det kommende år

2.5.1. De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år

Udenrigsministeriets forventer i 2017 at realisere et overskud på 3,0 mio. kr. på Udenrigsministeriets driftsbevillinger, jf. tabel 5. Overskuddet er disponeret til forbrug af videreførelser inden for ministerområdet.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

| | Regnskab 2016 | Grundbudget 2017 |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| Bevilling og øvrige indtægter | -2047,7 | -2017,2 |
| Udgifter | 2018,2 | 2014,2 |
| Resultat | -29,6 | -3,0 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

Tilpasningerne af ude- og hjemmetjenesten, der blev iværksat i 2016 med henblik på at afspejle Udenrigsministeriets fremadrettede bevillingssituation, er nu gennemført. Alle stillingsnedlæggelser er dog først fuldt indfaset i 2018.

Fokus i det kommende år vil derfor være på udmøntningen af de 35 mio. kr. i 2017 og 70 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, som blev afsat til en styrket diplomatisk indsats på finansloven for 2017. De nye midler vil blive udmøntet til en række initiativer, der skal understøtte implementeringen af den kommende udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som ventes præsenteret i 2017. Det første skridt mod en styrket diplomatisk indsats er allerede taget med udenrigsministerens annoncering af stillingen som tech-ambassadør på konferencen Fremtidens Udenrigstjeneste, der blev afviklet i januar 2017 som et led i arbejdet med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Det bemærkes, at § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse fra 2017 og frem er lagt ind under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, således at Udenrigsministeriets driftsbevilling er samlet på en hovedkonto. Ændringen betyder, at ressourcestyrelsen og økonomifølgningen på Udenrigsministeriets driftsbevilling bliver enklere. Bevillingsniveauet er uberørt af ændringen.

2.5.2. Politiske hovedprioriteter

På Udenrigsministeriets område forventes arbejdet i 2017 i høj grad domineret af, at flere af de traditionelle pejlemærker for dansk udenrigspolitik er under forandring. Den nye amerikanske administration har på flere områder signaleret et kursskifte, Storbritannien har truffet beslutning om at forlade EU, situationen i Danmarks nærområde mod øst er usikker, og terrortruslen med udspring i skrøbelige stater mod syd og sydøst er stadig alvorlig. Udenrigsministeriets hovedprioriteter for 2017 vil overordnet være defineret ud fra disse pejlemærker. Dertil kommer en række andre væsentlige opgaver, som indgår i varetagelsen af Danmarks interesser inden for Udenrigsministeriets hovedområder: Generel udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik, eksport- og investeringsfremme samt borgerservice.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi

Regeringen forventes i 2017 at fremlægge den første samlede udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for Danmark. Arbejdet er primært forankret i Udenrigsministeriet. Strategien er en del af regeringens opfølgning på den udenrigs- og sikkerhedspolitiske redegørelse fra maj 2016 og vil sætte rammen for prioritering og samtænkning af regeringens internationale engagement i de kommende år.

EU

Den væsentligste opgave på EU-dagsordenen i 2017 forventes at være forhandlingerne om Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Udenrigsministeriet er formand for den interministerielle arbejdsgruppe, som skal kortlægge de danske interesser ved udtrædelsesforhandlingerne. I forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU skal der findes et nyt hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur, som i dag er placeret i London. Udenrigsministeriet driver sammen med Sundhedsministeriet den interministerielle arbejdsgruppe, der i samarbejde med blandt andre Københavns Kommune, Copenhagen Capacity samt den danske lægemiddelindustri og forskningsinstitutioner, arbejder på at tiltrække agenturet til Danmark.

EU-samarbejdet vil også i 2017 være udfordret af tilstrømningen af flygtninge og migranter til Europa, og der vil fortsat være behov for at sikre europæiske løsninger på krisen. I 2016 har der blandt andet været fokus på at styrke samtænkningen mellem udsendelser og udenrigspolitiske instrumenter, herunder koblingen til den politiske dialog, udviklingspolitik og handelspolitik med henblik på at sikre effektive aftaler om tilbagetagelse af afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Dette vil også være en vigtig prioritet i 2017. Udenrigsministeriet har med henblik på at styrke dialogen med tredjelande udnævnt en ambassadør med særligt ansvar for migrationsområdet.

Europarådet

I november 2017 overtager Danmark formandskabet for Europarådets Ministerkomité, som består af 47 medlemslande. Europarådet spiller en aktiv rolle på den europæiske politiske scene i relation til håndteringen af regionale udfordringer, herunder migrationsspørgsmål. Formandskabet giver Danmark en særlig platform til at skabe synlighed om danske mærkesager og til generelt at præge dagsordenen inden for Europarådets tre kerneområder: menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokrati. Danmark vil benytte formandskabet til blandt andet at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ukraine og Rusland

Danmark vil i 2017 fortsat arbejde for en robust og fælles EU-linje i sanktionspolitikken over for Rusland, hvor det er vigtigt, at varigheden af sanktionerne forbliver tæt bundet til efterlevelse af Minsk-aftalen. Danmark vil fortsætte sit store engagement – bilateralt og gennem EU - for at støtte op om Ukraines vigtige reformproces med støtte rettet mod en række områder som blandt andet energi, decentralisering og anti-korruption. Som et konkret eksempel vil Danmark i 2017 lede EU's anti-korruptionsprogram i Ukraine. Danmark vil med både kritik og multilateral dialog bidrage til at Rusland internationalt ansvarliggøres i konstruktiv håndtering af bl.a. konflikten i Syrien, Irans atomprogram og terrorbekæmpelse. Fra dansk side lægges særlig vægt på at fortsætte den konstruktive dialog om Arktis og de fælles bestræbelser på at bevare Arktis som et lavspændingsområde.

Syrien/Irak/ISIL

I 2017 vil det fortsat være en prioritet at bidrage til at finde en politisk løsning på Syrien-konflikten og at skabe stabilitet i Irak og Syrien. Danmark vil fortsat være involveret i bekæmpelsen af ISIL og imødegåelsen af voldelig ekstremisme gennem både civile og militære indsatser. Der vil i den forbindelse være fokus på at fastholde støtten til den irakiske regering i dens kamp mod ISIL og dens inklusive reformdagsorden. Stabilisering af ISIL-befriede områder vil være en særlig prioritet, som primært opnås gennem det treårige stabiliseringsprogram for Irak og Syrien på 330 mio. kr. Der arbejdes også videre med en række civile terrorforebyggelsesindsatser i regionen, der skal bidrage til at svække ISIL. Den humanitære indsats i Syrien og nabolandene vil fortsat blive udbygget i et samarbejde med danske og internationale humanitære partnere, herunder også gennem det dansk-ledede europæiske udviklings- og beskyttelsesprogram i Mellemøsten.

Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi

Regeringen præsenterede i januar 2017 en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi, der hviler på et bredt politisk forlig blandt Folketingets partier. Implementeringen heraf vil være en hovedprioritet i 2017 og i de kommende år. Den nye strategi tager afsæt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med prioritering og fokusering af den danske indsats på de områder, hvor Danmark har særlige interesser og de bedste forudsætninger for at skabe gode, vedvarende resultater.

Ligestilling og menneskerettigheder

Udenrigsministeriet vil både nationalt og internationalt arbejde for at fremme ligestilling og kvinders rettigheder. Nationalt vil der i 2017 blandt andet blive etableret en national enhed om vold i nære relationer og igangsat en kampagne om vold. Indsatsen mod menneskehandel vil blive styrket yderligere, og der vil blive sat ind med oplysning om rettigheder og ligestilling i etniske minoritetsmiljøer for at modvirke negativ social kontrol. Der vil endvidere blive sat fokus på ligestilling i dagtilbud og uddannelse samt fædres brug af orlov. Internationalt vil Danmark fortsætte sin aktive indsats for at fremme ligestilling, blandt andet i forbindelse med det danske formandskab for Europarådet og opfølgning på verdensmålene.

Kampagnen for dansk medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd for perioden 2019-2021 vil også i 2017 være en hovedprioritet for Udenrigsministeriet. Afstemningen om medlemsskabet vil finde sted på FN's Generalforsamling i november 2018. Medlemskabet af Menneskerettighedsrådet vil kunne sikre Danmark en fremtrædende plads i internationale drøftelser om vigtige emner såsom ytrings- og pressefrihed, beskyttelse af minoriteter og kvinders rettigheder.

Eksport- og investeringsfremme

Eksportfremmeindsatsen vil i 2017 have fokus på at få flere virksomheder ud på eksportmarkederne gennem skræddersyede rådgivningsforløb, især til små og mellemstore virksomheder, og gennem deltagelse i erhvervsfremstød på udvalgte markeder. Samarbejder mellem danske og udenlandske myndigheder om udformning af rammevilkår og standarder, der på sigt kan bane vej for danske kompetencer og løsninger, vil også blive prioriteret. Desuden vil det være en prioritet at styrke Danmarks tilstedeværelse ved de vigtigste globale vidensmiljøer.

Frihandel bidrager til vækst og velstand i Danmark. Det er derfor vigtigt, at EU viderefører en ambitiøs frihandelsdagsorden med fokus på at indgå nye handelsaftaler med tredjelande, så det gavner danske virksomheder, lønmodtagere og forbrugere. I en situation med øget frihandelskepsis og risiko for protektionisme vil Danmark i handelspolitikken arbejde for at sikre åbne markeder og et regelbaseret internationalt handelssystem forankret i WTO. Danmark vil i juni 2017 varetage formandskabet for OECD's ministerråd, hvor det overordnede tema vil være, hvordan det kan sikres, at flere får gavn af gevinsterne ved globalisering.

Digitalt og teknologisk diplomati

Udenrigsministeriet har besluttet at udnævne en tech-ambassadør (digitaliseringsambassadør) i 2017, som skal drive udviklingen af digitalt og teknologisk diplomati som arbejdsområde. Formålet er at styrke Udenrigsministeriets viden om den globale udvikling inden for digitalisering og teknologi til gavn for regeringen, danske myndigheder og øvrige samarbejdspartnere samt at fremme de allerede eksisterende danske styrkepositioner på området i en international sammenhæng.

2.5.3. Organisatoriske hovedprioriteter

Udenrigsministeriet skal være kendetegnet som en organisation, der effektivt leverer resultater af høj kvalitet, er åben og evner at samarbejde med partnere, kunder, interessenter og borgere.

Udenrigsministeriet skal samtidig sikre en stadig stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigspolitiske instrumenter for at kunne varetage Danmarks interesser bedst muligt.

I 2016 har Udenrigsministeriet implementeret et nyt koncept for strategisk koncernstyring med henblik på at etablere en samlet overskuelig, operativ og *lean* styringsramme, der kan understøtte Udenrigsministeriets arbejde og prioriteter. Som en del af styringskonceptet har direktionen defineret tre organisatoriske pejlemærker for Udenrigsministeriets organisatoriske udvikling i perioden 2016-2020. De organisatoriske pejlemærker er: (1) Resultater af høj faglighed gennem effektiv administration og ressourcetilrettelse; (2) Åbenhed og samarbejde; og (3) Samtænkning og koordinering på tværs.

Der er for de organisatoriske pejlemærker formuleret i alt 6 strategiske forandringsprojekter. Disse projekter konkretiserer de organisatoriske pejlemærker og er centrale for at sidstnævnte realiseres. Forandringsprojekterne har et tværgående organisatorisk fokus og kan eksekveres inden for en relativt kort tidshorisont (1-2 år). I 2017 vil direktionen revidere forandringsprojekterne for at afgøre, om der er behov for at tilføje, fjerne eller ændre i de eksisterende strategiske projekter.

Endelig definerer de enkelte centre i Udenrigsministeriet – på baggrund af en strategisk drøftelse med direktionen - 2-5 højt prioriterede kerneopgaver, mens ambassader, generalkonsulater mv. udarbejder en handlingsplan indeholdende 3 strategiske prioriteter. Fælles for både de højt prioriterede kerneopgaver og handlingsplanerne er, at de gælder for ét år ad gangen og at de tager udgangspunkt i regeringens overordnede politiske målsætninger og prioriteter.

Udenrigsministeriet vil også i 2017 arbejde målrettet med en række organisatoriske hovedprioriteter inden for rammen af ministeriets strategiske koncernstyring.

3. REGNSKAB

Udenrigsministeriets bogføringskreds vedrørende driftsregnskabet består af § 06.11.01. Udenrigstjenesten samt § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelse.

3.1 Anvendte regnskabspraksis

- Udenrigsministeriet følger overordnet de generelle statslige regler for omkostningsbaseret regnskab og omkostningsbaserede bevillinger med følgende bemærkninger:
- I medfør af aftale med Finansministeriet er værdien af omsættelige og delvist omsættelige ejendomme fastlagt på baggrund af en markedsvurdering gennemført i 2005, mens ikke-omsættelige ejendomme er fastlagt på baggrund af anskaffelseskursen. Der foretages generelt ikke løbende værdiregulering i forhold til markedsudviklingen af de omsættelige og delvist omsættelige ejendomme. Alle ejendomme er opdelt på en værdi for henholdsvis grund, bygninger og installationer. Værdien af installationer sættes til 10 pct. af bygningsværdien.
- I 2016 er bagatelgrænsen for aktivering af anlægsprojekter forhøjet til 700.000 kr. efter forudgående dialog med Moderniseringsstyrelsen. Denne ændring af regnskabsprincippet medførte en driftsudgift på ca. 13,7 mio. kr. i 2016.
- Aktiver under tilskudsområdet indgår ikke i det omkostningsbaserede regnskab.
- Fra 2016 indgår forpligtelser til opsparingsdage i Udenrigsministeriets opgørelse over hensættelser, jf. pkt. 3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter. Hensættelsen til opsparingsdage medførte en driftsudgift på ca. 4,6 mio. kr. i regnskabet for 2016.
- Udenrigsministeriet har ændret regnskabspraksis i forhold til løbende valutakurstilpasning i driftsregnskabet. Frem til 2013 ændrede den enkelte repræsentation løbende valutakurs i forbindelse med overførsel af likviditet. Der var således på et givet tidspunkt flere kurser pr. valuta i regnskabet. Fra 2013 fastlægges en årlig kurs pr. valuta. Denne årligt fastsatte kurs er den samme, som budgettet fastlægges med.
- Udenrigsministeriet indgik i 2005 aftale med Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen om at benytte fælles bank- og kassebeholdninger i udetjenesten på det omkostnings og udgiftsbaserede område. Fra 2013 er likviditeten både i ude- og hjemmetjenesten opdelt på disse områder. Der er dog tilskudsbevillinger, der registreres i det omkostningsbaserede område, og som efterfølgende afregnes.

3.2 Resultatopgørelse m.v.

Udenrigsministeriets resultatopgørelse for årene 2015 og 2016 samt budget for 2017 er anført nedenfor i tabel 6.

Tabel 6. Udenrigsministeriets resultatopgørelse 2015 – 2017 (mio. kr.)

| Resultat pr. 31.12.2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Budget 2017 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | |
| Indtægtsført bevilling | | | |
| Bevilling | -1.649,0 | -1.599,0 | -1620,2 |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægtsført bevilling total | -1.654,8 | -1.599,0 | -1620,2 |
| Salg af varer og tjenesteydelse | -107,6 | -144,1 | -87,6 |
| Gebyrer | -110,4 | -119,0 | -116,5 |
| Tilskud til egen drift | -1,7 | -8,3 | - |
| Ordinære driftsindtægter total | -1.874,5 | -1.870,4 | -1824,3 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | |
| Forbrugsomkostninger | | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Husleje | 233,3 | 240,2 | 227,0 |
| Forbrugsomkostninger total | 233,3 | 240,2 | 227,0 |
| Personaleomkostninger* | | | |
| Lønninger | 649,6 | 603,3 | 617,1 |
| Pension | 99,1 | 97,6 | 94,1 |
| Lønrefusion | -131,9 | -105,7 | -125,3 |
| Andre personaleomkostninger | 16,8 | 3,0 | 16,0 |
| Personaleomkostninger total | 633,6 | 598,2 | 601,9 |
| Af- og nedskrivninger | 95,4 | 122,4 | 81,5 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 908,3 | 960,0 | 1100,7 |
| Ordinære driftsomkostninger total | 1870,6 | 1.920,8 | 1.929,7 |
| Resultat af ordinær drift total | -3,9 | 50,4 | 105,4 |
| Andre driftsposter | | | |
| Andre driftsindtægter | -103,3 | -176,0 | -192,9 |
| Andre driftsomkostninger | 19,6 | 13,5 | 0,0 |
| Resultat før finansielle poster total | -87,6 | -112,1 | -87,5 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | -1,1 | -1,4 | 0,0 |
| Finansielle omkostninger | 126,5 | 83,9 | 84,5 |
| Finansielle poster total | 125,4 | 82,5 | 84,5 |
| Resultat før ekstraordinære poster total | 37,7 | -29,6 | -3,0 |
| Ekstraordinære poster | | | |
| Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekstraordinære indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekstraordinære poster total | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultatopgørelse total | 37,7 | -29,6 | -3,0 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud. Bevillings- og regnskabstal er opgjort for regulering af hensættelser vedrørende reservede bevillinger.

* Udenrigsministeriets personaleomkostninger indeholder løn til indtægtsdækket virksomhed samt tilskud til personer og overstiger derfor lønforbruget under lønsumsloftet jf. afsnit 4.6, tabel 11.

Nedenstående tabel 7 redegør for Udenrigsministeriets resultatdisponering for 2016.

Tabel 7. Resultatdisponering (mio. kr.)

| | 2016 |
|--|-------|
| Årets resultat til disponering | 29,6 |
| Disponeret til bortfald | 0,0 |
| Disponeret til udbytte til statskassen | 0,0 |
| Disponeret til overført overskud | 29,6* |

* Heraf angår 20,7 mio. kr. provenuet fra salget af chefboligen i Dublin, som efter aftale med Finansministeriet ikke kunne disponeres. Disse midler har i løbet af året været disponeret til at tilfalde statskassen. Måden dette i praksis sker på er dog ved at øge videreforsølsbeholdningen.

3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Udenrigsministeriets hensættelser reguleres en gang årligt, senest er de reguleret den 31.12.2016.

| Hensættelser i 2016 | Mio. kr. |
|-----------------------|----------|
| Feriepengehensættelse | 99,3 |
| Flekstid | 2,6 |
| Over-/merarbejde | 1,5 |
| Opsparingsdage | 4,6 |

| | |
|--|------|
| Fratrædelsesgodtgørelse for lokalt ansatte medarbejdere i udetjenesten | 34,6 |
| Hensat til istandsættelse af lejemål | 58,6 |
| Hensat til tab på debitorer | 0,4 |
| Hensat til personaletilpasning | 12,7 |

3.3 Balancen

Udenrigsministeriets balance for årene 2015 og 2016 er anført nedenfor i tabel 8. Noter til balancen er at finde i afsnit 4.1.1

Tabel 8. Udenrigsministeriets balance (mio. kr.)

| Balance per 31.12.2016 | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| Aktiver | 2015 | 2016 | Passiver | 2015 | 2016 |
| Anlægsaktiver | | | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | | | Egenkapital | | |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 87,1 | 67,9 | Reguleret egenkapital | -32,8 | -32,8 |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 2,5 | 2,5 | Overført overskud | -276,6 | -306,2 |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 16 | 10,6 | Egenkapital total | -309,4 | 339,0 |
| Immaterielle anlægsaktiver total | 105,6 | 81,0 | Hensatte forpligtelser | -124,5 | -106,5 |
| Materielle anlægsaktiver | | | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| Grunde, arealer og bygninger | 1.462,5 | 1.430,7 | Prioritetsgæld og anden langfristet gæld | 0,0 | 0,0 |
| Transportmateriel | 27,2 | 25,3 | FF4 Langfristet gæld | -1.701,9 | -1.676,5 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 8,5 | 7,1 | Langfristede gældsforpligtelser total | -1.701,9 | 1.676,5 |
| Inventar og it-udstyr | 40,1 | 27,7 | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Igangværende arbejder for egen regning | 73,6 | 69,9 | Leverandører af vare og tjenesteydelser | -97,6 | -83,0 |
| Materielle anlægsaktiver total | 1.611,8 | 1.560,7 | Anden kortfristet gæld | -18,6 | -18,4 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | Skyldige feriepenge | -105,4 | -99,3 |
| Statsforskrivning | 32,8 | 32,8 | Reserveret bevilling | 0,0 | |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -1,8 | 6,7* |
| Finansielle anlægsaktiver total | 32,8 | 32,8 | Igangværende arbejde og forpligtelser | -128,8 | -82,6 |
| Anlægsaktiver total | 1.750,3 | 1.674,5 | Kortfristede gældsforpligtelser total | -352,3 | -276,6 |
| Omsætningsaktiver | | | Gæld total | 2.054,2 | -1.953,1 |
| Tilgodehavender | 438,4 | 164,8 | Passiver total | 2.488,0 | 2.398,6 |
| Periodeafgrænsningsposter | 101,5 | 109,5 | | | |
| Likvide beholdninger | | | | | |
| FF5 Uforrentet konto | 22,4 | 77,9 | | | |
| FF7 Finansieringskonto | 36,4 | 184,0 | | | |
| Andre likvider | 139,0 | 187,9 | | | |
| Likvide beholdninger total | 197,9 | 449,8 | | | |
| Omsætningsaktiver total | 737,7 | 724,1 | | | |
| Aktiver total | 2.488,0 | 2.398,6 | | | |

*Konteringsfejl har betydet, at 23,3 mio. kr. er ført på den forkerte periodeafgrænsningspost. Beløbet skulle have været ført under tilgodehavender.

3.4 Egenkapitalforklaring

Udenrigsministeriets egenkapital udgør ultimo 2016 i alt 339,0 mio. kr. Heraf udgør det akkumulerede overførte overskud i alt 306,2 mio. kr. og den regulerede egenkapital 32,8 mio. kr., jf. tabel 9.

Det overførte overskud udgjorde primo 2016 i alt 276,6 mio. kr. og er således med årets resultat på 29,6 mio. kr. steget til 306,2 mio. kr.

Tabel 9. Udenrigsministeriets egenkapitalforklaring 2016 (mio. kr.)

| | R-1 2015 mio. kr. | R 2016 mio. kr. |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Egenkapital Primo | -347,1 | -309,4 |
| Primoværdi for reguleret egenkapital | -32,8 | -32,8 |
| Ændringer i reguleret egenkapital | -0,0 | 0,0 |
| Ultimoværdi reguleret egenkapital | -32,8 | -32,8 |
| Primoværdi for opskrivninger | 0,0 | 0,0 |
| Ændringer i opskrivninger | 0,0 | 0,0 |
| Ultimoværdi for opskrivninger | 0,0 | 0,0 |
| Primoværdi for overført overskud | -314,3 | -276,6 |
| Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer | 0,0 | 0,0 |
| Bortfald af eksisterende overførte overskud | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 37,7 | -29,6 |
| Årets bortfald | 0,0 | 0,0 |
| Udbytte til statskassen | 0,0 | 0,0 |
| Ultimoværdi for overført overskud | -276,6 | -306,2 |
| Egenkapital ultimo | -309,4 | -339,0 |

3.5 Likviditet og låneramme

Udenrigsministeriets driftsbevillinger er omfattet af likviditetsordningen om selvstændig likviditet. Ordningen er tilpasset de særlige organisatoriske forhold på udenrigstjenestens repræsentationer.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)

| | 2016 |
|---|--------------|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 1.641,7 |
| Låneramme | 2.526,3 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 65,0% |

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Udenrigsministeriets lønsumsforbrug under lønsumsloftet udgjorde i alt 580,5 mio. kr. i 2016, hvilket betød et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet på 589,4 mio. kr. Den samlede lønsumsopsparing udgør herefter 47,1 mio. kr. ved udgangen af 2016, jf. tabel 11.

Tabel 11. Opfølgning på løsumsloft (mio. kr.)

| Hovedkonto | 2016 § 06.11.01 |
|------------------------------------|--------------------|
| Løsumsloft FL | 589,4 |
| Løsumsloft inkl. TB/ aktstykker | 589,4 |
| Lønforbrug under løsumsloft | 580,5 |
| Difference | 8,9 |
| Akkumuleret. opsparing ultimo 2015 | 38,2 |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2016 | 47,1 |

3.7 Bevillingsregnskabet

Der redegøres for Udenrigsministeriets udgiftsbaserede hovedkonti i tabel 12 nedenfor.

Tabel 12. Udenrigsministeriets forvaltede udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.)

| Hovedkonto | Bevillingstype | Indtægter/udgifter | Bevilling | Regnskab 2016 |
|--|------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 06.11.06 Renteindtægt af diverse tilgodehavender | Anden bev. | Indtægter | -10,0 | -4,3 |
| 06.11.15 Ikke-lovbundne tilskud | Reservationsbev. | Udgifter | 43,2 | 42,4 |
| 06.11.19 Bilateralt naboskabsprogram | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -5,4 |
| 06.11.21 Udlodninger fra IØ og IFU | Anden bev. | Indtægter | -75,0 | -75,0 |
| 06.21.01 Nordisk Ministerråd | Lovbunden | Udgifter | 93,9 | 90,2 |
| 06.22.01 Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer | Lovbunden | Udgifter | 382,3 | 296,0 |
| 06.22.03 Øvrige organisationer | Lovbunden | Udgifter | 275,0 | 218,8 |
| 06.22.05 Den Europæiske Investeringsbank | Anden bev. | Indtægter | -0,6 | 0,0 |
| | | Udgifter | 0,5 | |
| 06.32.01 Udviklingslande i Afrika | Reservationsbev. | Udgifter | 376,9 | 353,6 |
| 06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika | Reservationsbev. | Udgifter | 1.001,3 | 966,3 |
| 06.32.04 Personelbistand og myndighedssamarbejde | Reservationsbev. | Udgifter | 292,0 | 305,0 |
| 06.32.05 Danidas erhvervsplatform* | Reservationsbev. | Udgifter | -99,0 | -97,6 |
| 06.32.07 Lånebistand | Reservationsbev. | Indtægter | -52,4 | -52,1 |
| | | Udgifter | 13,0 | 12,5 |
| 06.32.08 Øvrig bistand | Reservationsbev. | Udgifter | 422,0 | 425,5 |
| 06.32.09 Det Arabiske initiativ | Reservationsbev. | Udgifter | 175,7 | 170,2 |
| 06.32.11 Naboskabsprogram | Reservationsbev. | Udgifter | 110,0 | 99,7 |
| 06.33.01 Bistand gennem civilsamfundsorganisationer | Reservationsbev. | Udgifter | 758,0 | 753,9 |
| 06.34.01 Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. | Reservationsbev. | Udgifter | 280,9 | 282,1 |
| 06.35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv. | Reservationsbev. | Udgifter | 121,3 | 127,6 |
| 06.35.02 International udviklingsforskning | Reservationsbev. | Udgifter | 6,0 | 6,0 |
| 06.36.01 De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) | Reservationsbev. | Udgifter | 413,0 | 410,0 |
| 06.36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) | Reservationsbev. | Udgifter | 125,0 | 125,0 |
| 06.36.03 HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer | Reservationsbev. | Udgifter | 420,0 | 420,0 |
| 06.36.06 FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse Multilaterale bidrag (FNUD) | Reservationsbev. | Udgifter | 439,8 | 429,9 |
| 06.37.01 Verdensbankgruppen** | Reservationsbev. | Indtægter | -1,2 | -1,1 |
| | | Udgifter | 852,6 | 848,5 |
| 06.37.02 Regionale udviklingsbanker | Reservationsbev. | Udgifter | 202,5 | 202,5 |
| 06.37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde | Reservationsbev. | Udgifter | 512,0 | 512,0 |
| 06.37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) | Anden Bev. | Indtægter | -132,3 | -128,8 |
| | | Udgifter | 526,0 | 521,8 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---------|---------|
| 06.38.03 Diverse multilaterale bidrag | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -0,6 |
| 06.39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer | Reservationsbev. | Udgifter | 590,0 | 590,0 |
| 06.39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -0,1 |
| 06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser | Reservationsbev. | Udgifter | 1.760,0 | 1.759,9 |
| 06.41.02 Eksportstipendiater og handelskontorer | Reservationsbev. | Indtægter | -23,3 | -32,1 |
| | | Udgifter | 65,3 | 84,0 |
| 06.41.03 Særlige eksportfremmetilskud | Reservationsbev. | Udgifter | 62,2 | 67,6 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

4. BILAG

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Ekstraordinære poster

Udenrigsministeriet havde i 2016 hverken ekstraordinære indtægter eller omkostninger.

Tab på debitorer (Balancen)

Udenrigsministeriet har i 2016 forhøjet sine hensættelser til tab på debitorer i 2016 fra 0,2 mio. kroner i 2015 til 0,4 mio. kroner i 2016. Realiseret bogført nettotab for 2016 udgjorde 0,3 mio. kroner, hvilket er lavere end i 2015.

Varebeholdninger (Balancen)

Udenrigsministeriet har ingen varebeholdninger med videresalg for øje.

Hensatte forpligtelser (Balancen)

Der henvises til afsnit 3.2.1.

4.1.1 Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) – (der kan forekomme afrundingsdifferencer)

| | Færdige udviklingsprojekter | Erhvervede koncessioner m.v. | I alt |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Kostpris pr. 1.1.2016 | 242,0 | 3,2 | 245,2 |
| Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgang | 16,6 | 0,0 | 16,6 |
| Afgang | -20,4 | 0,0 | -20,4 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 238,2 | 3,2 | 241,4 |
| Akkumulerede afskrivninger | -170,3 | -0,7 | -171,0 |
| Akkumulerede nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2016 | -170,3 | -0,7 | -171,0 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 | 67,9 | 2,5 | 70,4 |
| Årets afskrivninger | -15,4 | -0,1 | -15,5 |
| Årets nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets af- og nedskrivninger | -15,4 | -0,1 | -15,5 |

Udviklingsprojekter under udførelse

| | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Primo saldo pr. 1. januar 2016 | 16,0 |
| Tilgang | 8,8 |
| Nedskrivninger | -14,2 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 10,6 |

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

| | Grunde, arealer og bygninger | Infrastruktur | Produktions-anlæg m.v. | Transport-materiel | Inventar og IT-udstyr | I alt |
|--|------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Kostpris pr. 01.01.2016 | 1.933,7 | | 30,7 | 77,4 | 169,4 | 2.211,2 |
| Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgang | 41,5 | | 0,5 | 9,9 | 4,8 | 56,7 |
| Afgang | -208,0 | | -1,3 | -11,3 | -7,4 | -228,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 1.767,2 | | 29,9 | 76,0 | 166,8 | 2.039,9 |
| Akkumulerede afskrivninger | -331,6 | | -22,8 | -50,7 | -137,3 | -542,4 |
| Akkumulerede nedskrivninger | -4,9 | | 0,0 | -0,0 | -1,8 | -6,7 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger | -336,5 | | -22,8 | -50,7 | -139,1 | -549,1 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 | 1.430,7 | | 7,1 | 25,3 | 27,7 | 1.490,8 |
| Årets afskrivninger | -14,9 | | -0,5 | -0,5 | -10,1 | -26,0 |
| Årets nedskrivninger | 149,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 149,8 |
| Årets af- og nedskrivninger | 134,6 | | -0,5 | -0,5 | -9,8 | 123,8 |

Igangværende arbejde for egen regning

| | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Primo saldo pr. 1. januar 2016 | 73,6 |
| Tilgang | 38,2 |
| Nedskrivninger | 0,0 |
| Overført til færdige materielle anlægsaktiver | -41,9 |
| Kostpris pr. 31.12.2016 | 69,9 |

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed under Udenrigsministeriets kompetencecenter er opgjort nedenfor i tabel 13.

Tabel 13. Indtægtsdækket virksomhed 2013-2016 (mio. kr.)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
| Sprogundervisning årets resultat (negativt fortegn = overskud) | 1,1 | -0,2 | -0,3 | 1,2 |
| Sprogundervisning akkumuleret resultat (negativt fortegn = overskud) | -4,0 | -4,2 | -4,5 | -3,3 |

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Udenrigsministeriets gebyrfinansierede virksomhed under § 06.11.05. er opgjort nedenfor i tabel 14. Lovgrundlaget er overholdt.

Tabel 14. Gebyrindtægter 2013-2016 (mio. kr.)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Gebyr pas | -16,7 | -16,2 | -16,9 | -17,2 |
| Gebyr legalisering | -13,4 | -13,9 | -14,0 | -14,2 |
| Gebyr bistanstssager | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
| Gebyr visa og arbejds- og opholdstilladelser | -62,9 | -67,7 | -76,1 | -85,1 |
| Øvrige gebyrindtægter | -1,5 | -2,2 | -3,2 | -2,3 |
| I alt | -94,6 | -100,2 | -110,3 | -118,9 |

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udenrigsministeriets tilskudsfinansierede aktiviteter er opgjort nedenfor i tabel 15.

Tabel 15. Tilskudsfinansierede aktiviteter

| | Overført overskud tidligere år | Årets tilskud | Årets udgifter | Årets resultat overskud til videreførelse |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Multidonorfinansieret nærområdeprogram i Jordan, Libanon og Irak | 116,5 | 31,6 | 77,5 | 70,6 |

4.5 Forelagte investeringer

Det bemærkes, at Udenrigsministeriet ikke har afsluttet nogen forelagte anlægsprojekter i 2016.

Udenrigsministeriets igangværende anlægsprojekter er opgjort nedenfor i tabel 16.

Tabel 16. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)

| Igangværende anlægsprojekter | Senest forelagt | Byggestart | Forventet afslutning | Afholdte udgifter i alt | Afholdte udgifter, indeværende år | Godkendt totaludgift |
|---|-----------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ambassadebygning Dhaka* | 2005 | | | 0,2 | 0,0 | 7,0, jf. akt 178, 2005 |
| Ambassade og boliger New Delhi grundrettigheder** | 2008 | 2016 | 2018 | 136,0 | | 136,0 jf. akt 48, 2008 |
| Ambassade og boliger New Delhi*** | 2016 | 2016 | 2018 | 32,2 | 17,3 | xx, jf. fortroligt akt A, 2016 |

*Som følge af beslutningen om nordisk samlokalisering i lejet ejendom (etableret i 2015) er der taget salgsforberedende skridt til afvikling af grundstykke erhvervet ved aktstykke 178, 2005.

**Udgiften til erhvervelse af grundrettigheder udgør 136 mio. kr., og er afholdt i 2010.

***Projekteringsstart inkl. EU-udbud er foretaget i 2010. Byggestart oprindeligt planlagt til 2012 men er ændret til 2016.

4.6 Oversigt over prioriteter og mål

| Udenrigsministeriets højtprioriterede kerneopgaver i 2016 | Målopfyldelsen fordelt på: A= Opfyldt B= Delvist opfyldt C= Ikke opfyldt | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | Samlet målopfyldelse | Opfyldte succeskriterier | Delvist opfyldte succeskriterier | Ikke opfyldte succeskriterier |
| 1. Lancering af ny udviklingspolitisk strategi | B | 3 | 1 | - |
| 2. Styrke Danidas erhvervsplatform | A | 2 | - | - |
| 3. Migration og humanitær samtænkning | B | 2 | 1 | - |
| 4. Tilvejebringe forenklede bevillingsprocesser og styrke resultattalinger | B | 2 | 1 | - |
| 5. Bidrag til at fremme ligestilling og kvinders rettigheder | A | 4 | - | - |
| 6. Formulere ny strategisk ramme for internationalisering af dansk erhvervsliv | A | 2 | - | - |
| 7. Sikre tilfredsstillende eksport- og investeringsfremmerådgivning | A | 5 | - | - |
| 8. Bidrag til at sikre fremdrift i frihandelsforhandlingerne med Japan | B | 1 | 1 | - |
| 9. Sikre effektiv støtte til udlændingemyndighederne på flygtninge- og asylområdet | A | 3 | - | - |
| 10. Styrke Udenrigsministeriets kommunikationsstrategi om Danmark i udlandet | B | 1 | 1 | - |
| 11. Nytænkning og refokusering af kommunikationen om Danmarks udviklingssamarbejde | A | 3 | - | - |
| 12. Styrkelse af TC markedsføringsaktiviteter | B | 2 | 2 | - |
| 13. NATO – Sikkerhedspolitik | A | 1 | - | - |
| 14. Fremme økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse | B | 2 | 2 | - |
| 15. Bidrage aktivt til at fremme indsatser mod radikaliserings og for stabilisering | A | 5 | - | - |
| 16. Styrke dansk positionering som arktisk aktør | A | 3 | - | - |
| 17. Rusland/Ukraine | A | 4 | - | - |
| 18. Fremme af Danmarks kerneinteresser i EU | A | 4 | - | - |
| 19. Fremme muligheden for indvalg af Danmark til FN's Menneskerettighedsråd 2019-21 | B | 2 | 1 | - |
| 20. Yderligere styrke Udenrigsministeriets håndtering af offentlige sager | A | 3 | - | - |
| 21. Håndtering af RIA-forholdet vedr. EUROPOL mv. | A | 2 | - | - |
| I alt | - | 56 | 10 | - |

4.7 Oversigt over Danmarks repræsentationer

