

året 1977/78 og 1978/79 svarerende til 313 mill. kr. årligt i det for finanslovsforslaget anvendte budgetteringsniveau april 1977.

For finansåret 1978/79 er 51 mill. kr. af den samlede besparelse indbudgetteret på § 2.02. Post- og telegrafvæsenet, medens den resterende besparelse på 262 mill. kr., svarende til 197 mill. kr. i overgangsåret apr.-dec. 1978, er opført på en budgetreguleringskonto på § 23.

Denne besparelse forudsættes iværksat på lignende måde som for indenværende finansår ved et cirkulærekraav i april 1978, således at der på de rammebelagte udgifter opnås en besparelse på 1,25 pct. ved tilbageholdenhed i dispositionerne. Besparelsen specificeres på tillægsbevillingsloven 1978.

### 1.11. Departementet.

Budgetdepartementet udarbejder forslag til finanslove med budgetoverslagstal og tillægsbevillingslove og behandler budget- og bevillingssager i tilknytning hertil, herunder sager om oprettelse og nedlæggelse af stillinger. Der påregnes i de kommende år en fortsat udvidelse af arbejdet med de samlede offentlige budgetter og deres samordning med den sektorplanlægning, omfattende både statslige og kommunale aktiviteter, der er under opbygning i de øvrige ministerier. Ved Akt 523 30/6 76 har finansudvalget givet sin tilslutning til, at departementet etablerer et edb-system til maskinel behandling af talmaterialet i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til bevillingslove, budgetredegørelse m. v. Endvidere har finansudvalget ved Akt 446 8/8 77 givet sin tilslutning til, at der iværksættes drift af et til statens edb-løssystem knyttet informationssystem samt et system for lønanvisning til timelønnet personale med henblik på at opnå dels en sikrere information om personaleforbrug m. v. dels rationaliseringsgevinster gennem en centraliseret anvisning af timelønninger. Budgetdepartementet varetager endvidere statens centrale bogholderiopgaver og udarbejdelsen af statsregnskabet, herunder omlægningen af statens kasse- og regnskabsopgaver til edb gennem etableringen af Statens Centrale Regnskabsvæsen (SCR).

Departementet varetager møntlovgivningen, optagelse og administration af indenlandske og udenlandske statslån, sager om præmieobligationer, spareobligationer, bunden opsparing, opsparingspræmiering, indekstraktater og forvaltning af værdipapirer. Under departementets forvaltningsområde hører Statsanstalten for Livsforsikring og Kammeradvokaten samt Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, der også varetager Statens Centrale Lønanvisning (SCL).

Følgende aktivitetsudvidelser er indeholdt i departementets driftsbudget: Iværksættelse af et til Statens edb-løssystem knyttet informationssystem samt et system for lønanvisning til timelønnede, jfr. Akt 446 8/8 77, udstedelse af et statspræmieobligationslån i fem afdelinger, jfr. L 128 21/1 77 samt videreudvikling af edb-budgetsystemet, jfr. Akt 523 30/6 76. Departementets informationsvirksomhed påregnes efterhånden udvidet med en årlig budgetredegørelse vedrørende de offentlige budgetter, særskilte tværgående planredegørelser, samt en revision af publikationen „Budgetvejledning 1975“, der indeholder regler og anvisninger vedrørende statens budget- og bevillingssystem.

Afvielser i overgangsåret i forhold til 75 pct. af de beregnede udgifter/indtægter i aprilfinansåret er begrundet i følgende forhold: *Driftsudgifter*: Afvigelsen på 0,8 mill. kr. vedrører væsentligst trykning af bevillingslovene, hvor udgifterne i overgangsåret ikke afviger fra aprilfinansåret.

*Tilskud* afviger i overgangsåret med 1,4 mill. kr. mindre end 75 pct. af aprilfinansårsudgiften. Dette skyldes dels, at staten i overgangsåret refunderer Københavns kommune 45 pct. af de af kommunen i kalenderåret 1977 afholdte udgifter vedrørende Samejet om Amager Fælled, dels, at der for så vidt angår indekstillaeg, LB 16 1972, forventes en yderligere tilgang af indekstrahenter i januar kvartal 1979. Afvigelse i overgangsåret er henholdsvis + 1,1 mill. kr. ÷ 2,5 mill. kr. i forhold til 75 pct. af tilskudsudgifterne i aprilfinansåret.