

F. t. finanslov for 2002

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:¹**

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Aktivforvaltning.....	45,7	51,9	60,9	59,2	60,0	59,9	56,4	56,1	56,0	55,8
2. Tilskudsforvaltning ²	5,4	6,2	6,6	34,4	36,1	23,9	21,8	21,7	21,6	21,5
3. Finansieringsvirksomhed.....	13,7	13,0	15,6	15,9	14,3	15,0	13,7	13,3	12,9	12,7
4. Hjælpefunktioner ³	28,3	20,6	20,5	26,4	30,5	27,1	31,3	32,1	32,6	33,0
5. Tværgående funktioner ⁴	6,3	6,8	7,0	8,7	10,0	19,0	29,3	29,3	29,3	29,3
6. Generel ledelse og administration.....	8,6	7,6	7,1	7,9	8,2	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9
Ressourceandel.....	8,0%	7,2%	6,0%	5,2%	5,2%	5,7%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
I alt.....	108,0	106,1	117,7	152,5	159,1	153,6	161,4	161,4	161,3	161,2
Finansieret ved bevilling.....	60,9	70,1	66,3	56,2	48,7	25,5	4,1	2,5	2,5	2,5
Bevillingens andel af samlede udgifter.....	56,4%	66,1%	56,3%	36,9%	30,0%	16,6%	2,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Den kraftige stigning i udgifterne fra 1999 og frem skyldes overførslen af administrationen af pensionsområdet fra Økonomistyrelsen. Pensionsområdet er i 2000 delvist overført til Personalestyrelsen. Fra 2001 har Finansstyrelsen overtaget opgaver vedrørende drift af Koncern IT.

¹ Antallet af hovedformål er fra 2001 søgt begrænset for at skabe en bedre overskuelighed, sammenligningstal fra tidligere år er tilpasset i overensstemmelse hermed.

² I 1999 blev administrationen af pensionsområdet under § 36 overført fra Økonomistyrelsen til Finansstyrelsen. En del af administrationen er pr. 1. august 2000 overført til Personalestyrelsen. Pensionsområdet indgår under tilskudsforvaltning.

³ "Hjælpefunktioner" indeholder udgifter til husleje, varme, el o.lign., samt for F-året og BO-årene udgifter, som endnu ikke er fordelt ud på de enkelte aktivitetsområder.

⁴ For at give et så retvisende billede af Finansstyrelsens aktivitet som muligt, har man valgt at opgøre og vise udgifter til "Tværgående funktioner" (regnskab og intern revision) særskilt. Fra 2001 indgår udgifter til IT-ydelser som Finansstyrelsen udfører for koncernen. Udgiften modsvares af indtægter fra de øvrige dele af koncernen. Fra 2002 indgår tillige generelle IT-ydelser som tidligere har været fordelt på aktivitetsområderne.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Kontoen omfatter bl.a. udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af interne og eksterne IT-systemer, udgifter til den fælles IT-funktion i Finansministeriets koncern og udgifter til Det Fælles Lønindeholdelsesregister samt udgifter til driften af pensionsområdet.

ad 17. Afskrivninger m.v. Kontoen omfatter tabsafskrivninger af debitoromkostninger vedr. restanceområdet.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser. Indtægten vedrører salg af trækingslister til præmieobligationslånene, transaktionsgebyr vedr. Det Fælles Lønindeholdelsesregister samt administrationsbidrag fra Hypotekbankvirksomheden og Fiskeribanken.

ad 29. Diverse driftsindtægter. Kontoen omfatter bl.a. indtægter fra tidligere tabsafskrevne debitoromkostninger jf. konto 17 og uindløste checks som har stået uindløst over en længere periode.

ad 62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. På kontoen posteres betaling for administration af forvaltningsopgaver, administrationsbidrag hjemlet i en række udlånslove, ejerskiftegebyr samt ekspeditionsgebyr m.v.

ad 76. Interne statslige overførselsindtægter. På kontoen posteres refusion fra § 36. Pensionsvæsenet til dækning af administrationsudgifter for den del af administrationen af tjenestemandspensioner der varetages af Finansstyrelsen. Endvidere indgår administration af tipsfonde samt refusion for udgifter til depotindskrivning, indfrielse af præmieobligationer, refusion fra Finansministeriet, Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen vedr. den fælles IT-enhed, refusion fra Erhvervsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for administration af diverse ordninger.