

F. t. finanslov for 2003

4. Budgetteringsforudsætninger

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er derfor ikke bindende med hensyn til anvendelse af de anførte beløb.

Indtægter fra kundernes benyttelse af CPR's oplysninger og produkter i forbindelse med adgangen til CPR's oplysninger fremkommer på grundlag af enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Fastsættelse af enhedspriserne sker med henblik på, at CPR's kunder skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med leveringen, herunder de omkostninger ved CPR-systemets drift, forvaltning, vedligeholdelse og udvikling, der ikke dækkes af nettoudgiftsbevillingen. Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration finansieres af CPR-administrationens nettoudgiftsbevilling.

CPR-systemets drift, forvaltning og videreudvikling gennemføres med bistand af eksterne IT-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.

Resultatkontrakten for 2002 - 2005, der er indgået mellem departementet og CPR-kontoret, og senere justeringer, er opstillet med udgangspunkt i, at resultatkravene, der afspejler CPR-kontorets hovedopgaver, strategiområder og strategiske målsætninger, sikrer en balanceret styring i en Balanced Scorecard model. Der er endvidere medtaget en række initiativområder, der ligeledes understøtter de strategiområder, der er i Balanced Scorecard modellen.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	26,5	24,6	23,4	21,8	20,5	20,0
Udgift	106,1	100,9	102,3	99,9	96,9	96,4
Indtægt	79,6	76,3	78,9	78,1	76,4	76,4
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	26,5	24,6	23,4	21,8	20,5	20,0
Udgift	106,1	100,9	102,3	99,9	96,9	96,4
11. Lønninger	8,1	9,4	9,4	9,2	9,0	8,8
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	97,4	90,3	91,7	89,5	86,7	86,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	79,6	76,3	78,9	78,1	76,4	76,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	79,6	76,3	78,9	78,1	76,4	76,4
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver de foreløbige overvejelser om ressourceforbrug og aktiviteter inden for CPR-administrationen. Oplysningerne er ikke bindende for CPR-administrationens virksomhed i år 2003.