

10. Driftsbudget

Driftsbudgettet er ændret som følge af, at IT- og Telestyrelsen i 2001 i henhold til Akt 39 1/11 2000 afholdt forhøjede driftsudgifter til forberedelse og gennemførelse af auktionen i forbindelse med tildelingen af radiofrekvenser til 3. generations mobilnet.

I driftsbudgettet indgår endvidere udgifter til husleje til Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med overdragelse af IT- og Telestyrelsens ejendom.

IT- og Telestyrelsen anvender 3,5 mio. kr. fra frekvensafgifterne til dækning af refusioner til kommuner m.fl. vedrørende Masteloven. Endvidere afholdes udgifter på 0,4 mio. kr. til en attaché i Washington.

Driftsbudgettet er reduceret i forbindelse med, at varetagelsen af de statslige jobannoncer er faldet bort ved udgangen af 2001.

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (1000 kr.)										
1. Fremme af konkurrencen mellem udbydere af tele-net og teletjenester.....	4.900	4.300	6.700	46.800	89.300	12.900	16.100	16.100	16.100	16.100
2. Sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af teleprodukter	34.900	32.300	28.900	29.300	28.600	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3. Optimal udnyttelse af begrænsede ressourcer	13.800	11.000	19.900	13.700	18.500	13.700	20.700	20.600	20.500	20.400
4. Ministerrådgivning om telelovgivningsfunktion og formidling af viden om telelovgivning og andre telefaglige forhold.....	2.500	6.700	6.600	7.000	6.100	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5. Forholdet til internationale organisationer m.v.	13.100	13.600	11.900	11.200	10.700	11.900	11.100	11.100	11.100	11.100
6. Styrke borgerens/virksomheders muligheder for at finde rundt i det offentlige	50.200	48.400	43.200	48.500	55.200	48.500	46.500	38.900	38.100	52.200
7. Fremme selvbetjening samt bedre offentlig kommunikation	144.400	157.700	120.400	82.600	14.300	23.900	18.000	10.100	10.100	10.100
8. Hjælpfunktioner	49.600	54.900	52.700	48.100	57.900	65.300	66.000	67.000	68.300	69.100
9. Generel ledelse og administration.....	25.000	27.100	19.400	18.200	20.300	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
Ressourceandel.....	7,4%	7,6%	6,3%	6,0%	6,7%	7,4%	7,1%	7,6%	7,6%	7,2%
I alt	338.400	356.000	309.700	305.400	300.900	224.200	227.800	213.200	213.600	226.400

Note: Omkostninger til elever, ferie, orlov, m.v. er indeholdt i hovedformål 8 (hjælpfunktioner). Under hovedformål 2. Forbrugerbeskyttelse indgår også opgaver, der har et bredere IT-politisk sigte. Under hovedformål 4 indgår bl.a. rådgivningsaktiviteter, som vedrører regulatoriske, teknologiske og markedsmæssige emner med relevans for IT- og telesektoren. Under hovedformål 5 vedrører ca. 9,2 mio. kr. medlemsbidrag til internationale organisationer.

Udgiften under hovedformål 8 er opskrevet med husleje til Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med overdragelse af Telestyrelsens ejendom. Endvidere indgår under hovedformål 3 7,2 mio. kr. til Telebrugernet og Teleklagenævnet. For alle årene er anvendt det seneste pris- og lønreguleringskøn i forbindelse med Økonomisk Oversigt fra maj 2002.