

Kortproduktion

23.91. Kortproduktion

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstamm. 105) (Statsvirksomhed)

Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) deltager i forsøg om omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004. Overgangen til omkostningsbaserede bevillinger medfører en række ændringer i budgetteringen, som er angivet ud fra bedst mulige skøn. Ændringerne vedrører primært en ændret periodisering af udgifter. Bevillingsoversigten viser udsvingene i de enkelte års økonomiske resultater. Forbruget af videreførelsessaldoen er endvidere indregnet på en anden måde som følge af forsøgsordningen. I Finansministeriets budgetanalyse af KMS i 2002 fik styrelsen en udvidet udsvingsmargin og tilladelse til at have et negativt akkumuleret resultat frem til 2009. Denne forudsætning kan ikke direkte afspejles i det nye system.

Nettoudgiftsbevillingen er tillagt kapitalomkostninger som følge af, at opbygning og vedligeholdelse af anlægsaktiverne i fremtiden lånefinansieres. Budgetspecifikationen afspejler det direkte forbrug og afskrivninger på anlægsaktiverne, mens finansieringsoversigten viser tilgang og afgang i anlægsaktiverne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	-1,0	-8,9	-5,8	-3,7
Udgift	5,1	-1,8	-3,0	-3,6
Indtægt	6,1	7,1	2,8	0,1
10. Driftsbudget (tekstamm. 105)				
Nettoudgift	-1,0	-8,9	-5,8	-3,7
Udgift	5,1	-1,8	-3,0	-3,6
11. Lønninger	-	0,8	-1,2	-1,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	6,7	2,0	1,3	-0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	1,0	1,0	1,0
17. Afskrivninger og hensættelser	8,0	4,7	5,8	6,4
19. Diverse driftsudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
31. Byggeri og anlægsproduktion	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
57. Renteudgifter m.v.	0,4	0,7	1,1	1,3
Indtægt	6,1	7,1	2,8	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-34,8	-39,8	-35,8	-35,8
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	35,0	40,0	36,0	36,0
29. Diverse driftsindtægter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
67. Renteindtægter og udbytter	0,5	0,2	0,1	0,1
79. Forbrug af videreført opsparing	5,6	6,9	2,7	-

Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger.

Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004. Anmærkningerne til KMS er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovsforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovsforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.