

Oversigt over bevillingsændringer fra 2006 til 2007 som følge af omkostningsreformen

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2007 (FFL2007) er en række statslige institutioners hidtidige udgiftsbaserede bevilling blevet omlagt, så den fremover budgetteres efter omkostningsprincipper, jf. Akt 105 15/3 2006.

I forbindelse behandlingen af Akt 105 har Folketingets Finansudvalg spurgt, »hvorledes finansministeren vil sikre sammenlignelighed mellem FFL 2006 og FFL 2007, således at såvel udgifts- som indtægtsudviklingen kan følges på et sammenligneligt grundlag selv om der indføres omkostningsbaserede bevillinger på driftsområdet«.

På baggrund af Finansudvalgets spørgsmål er udarbejdet vedlagt oversigt. Oversigten indeholder følgende tal for hver enkel hovedkonto, der søges omlagt til omkostningsbevillinger på FFL 2007:

1. Den udgiftsbaserede bevilling på finansloven for 2006 i mio.kr.
2. En omregning af den udgiftsbaserede bevilling for 2006 i mio.kr. til omkostningsprincipper. Da omkostningsreformen først implementeres på finansloven for 2007 er den skønnede omkostningsbevilling for 2006 i sagens natur blot en teknisk omregning af den faktiske bevilling.
3. Forslag til en omkostningsbaseret bevilling for 2007 i mio.kr.

Forskellen mellem den udgiftsbaserede bevilling på finansloven for 2006 (ad 1) og det omkostningsbaserede skøn for 2006 (ad 2) skyldes de nye bevillingsprincipper.

Forskellen mellem det omkostningsbaserede skøn for 2006 (ad 2) og forslaget til en omkostningsbaseret bevilling for 2007 (ad 3) skyldes fx regulering for pris- og lønudviklingen, regeringens prioriteringer og opgaveflytninger mellem statsinstitutioner. Forskellen mellem 2 og 3 kan dermed siges at svare til den oversigt over bevillingsændringer på hovedkontoniveau, Finansudvalget sædvanligvis får tilsendt ved fremsættelsen af et finanslovsforslag.

Det bemærkes, at der har været variationer i den måde, de enkelte ministerier konkret har tilrettelagt omlægningen til omkostningsbevillinger. Der kan derfor være bevillingsændringer, der indirekte følger af omkostningsreformen, som ikke fremgår af forskellen mellem de to første kolonner, men af forskellen mellem de to sidste kolonner. Ændringerne er dog fortsat tekniske. Afrundinger mv. kan desuden medføre differencer.

Hoved-konto	Hovedkontonavn for statslige institutioner mv., der omlægges	FL2006 (udgifts- baseret)	2006 (omkost- nings- baseret)	FFL2007 (omkost- nings- baseret)
51101	Departementet	79,1	79,4	82,2
51203	Rigsombudsmanden i Grønland	8,0	9,8	10,1
51251	Rigsombudsmanden på Færøerne	7,6	8,8	8,6
61101	Udenrigstjenesten	1.461,7	1.542,2	1.608,9
61105	Konsulære indtægter	-38,1	-38,1	-55,0
61113	Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder	41,8	42,1	41,8
71401	Personalestyrelsen	56,4	55,0	62,1
71411	Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)	18,0	18,4	18,0
71601	Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme	-43,0	-40,9	-42,9
71603	Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver	123,6	123,6	134,6
71608	Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet	2,8	2,8	0,2
81111	Det Økonomiske Råd	11,4	11,4	11,6
81121	Koncernøkonomi	11,5	11,4	12,7
81122	Koncern IT	20,2	20,6	18,7
82111	Konkurrencestyrelsen	58,9	59,5	63,7
82141	Patent- og Varemærkestyrelsen	-4,8	-1,4	0,0
82241	Sikkerhedsstyrelsen	8,3	9,2	7,2
82301	Finanstilsynet	-3,9	-9,7	-0,3
83101	Erlvervs- og Byggestyrelsen	115,9	114,2	125,6