

## F. t. finanslov for 2009

|                     |  |
|---------------------|--|
| 5. Løn og personale | Produktet vedrører Økonomistyrelsens aktiviteter inden for administration af løn og personale, der foregår i tæt samarbejde med blandt andet Personalestyrelsen. Det gælder blandt andet lønadministration samt systemunderstøttelse af personaleadministration, for herigennem at sikre en effektivisering via øget digitalisering. |
|---------------------|--|

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr.   | R<br>2006 | R<br>2007 | B<br>2008 | F<br>2009    | BO1<br>2010 | BO2<br>2011 | BO3<br>2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt .....   | 384,4     | 362,4     | 427,9     | <b>419,7</b> | 399,8       | 392,4       | 388,4       |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | 70,4      | 66,3      | 78,1      | <b>76,8</b>  | 73,2        | 71,8        | 71,1        |
| 1. Statslige regnskaber .....                              | 72,7      | 68,5      | 80,8      | <b>79,3</b>  | 75,6        | 74,2        | 73,4        |
| 2. Statslig budgettering .....                             | 26,9      | 25,4      | 29,9      | <b>29,4</b>  | 28,0        | 27,5        | 27,2        |
| 3. Administration og styring .....                         | 90,6      | 85,5      | 101,2     | <b>99,0</b>  | 94,4        | 92,6        | 91,6        |
| 4. Statsgarantier, tilskud og lån .....                    | 44,6      | 42,0      | 49,6      | <b>48,7</b>  | 46,4        | 45,5        | 45,1        |
| 5. Løn og personale.....                                   | 79,2      | 74,7      | 88,3      | <b>86,5</b>  | 82,2        | 80,8        | 80,0        |

Note: Der er i 2009 indarbejdet nye opgaver. Udgifterne i R og B-årene er fordelt forholdsmæssigt efter 2009 tallene.

## 7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr.   | R<br>2006 | R<br>2007 | B<br>2008 | F<br>2009 | BO1<br>2010 | BO2<br>2011 | BO3<br>2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt .....  | 269,2     | 284,5     | 292,8     | 303,5     | 289,9       | 285,2       | 283,4       |
| 4. Afgifter og gebyrer .....                                     | -         | -         | 15,4      | 14,5      | 14,5        | 14,3        | 14,2        |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. .... | 15,5      | 15,3      | -         | -         | -           | -           | -           |
| 6. Øvrige indtægter .....  | 253,7     | 269,2     | 277,4     | 289,0     | 275,4       | 270,9       | 269,2       |

## Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

- § 07.11.01.10. (5,7 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.12.01.30. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække omkostninger til udvikling af Nemkontosystemet.
- § 07.13.05.10. (2,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af fleksjobordningen.
- § 07.13.06.10. (0,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Barselsfonden.
- § 07.14.01.10. (1,5 mio. kr.). Beløbet skal dække drift m.v. af pensionsalderberegningssystemet (PENSAB).
- § 07.14.01.10. (2,7 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.14.11.10. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.16.01.10. (2,5 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.16.03.10. (1,4 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.18.13.70. (0,1 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens drift af fælles tipsdatabase.
- § 09.21.01.10. (2,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til IT-drift af FAS/RES-systemet (restanceområdet). Idriftsættelse af EFI system hos SKAT medfører, at overførslen ophører i løbet af 2011.
- § 15.11.01.10. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administrationen af misligholdte boligydelseslån.
- § 15.51.08.20. (6,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.
- § 24.11.01.15. (8,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet.
- § 36.61.01.10. (30,2 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens opgaver vedrørende pension inkl. drift, vedligehold og udvikling af Statens Pensionssystem (SP).
- § 36.61.01.11. (0,5 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens administration af indekstraktorer.
- § 37.11.03.10. (5,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af depotindskrivning af statspapirer og præmieobligationer.
- § 37.22.02.20. (0,2 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Hypotekbankens afvikling.
- § 37.23.03.55. (5,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af fællesstatslige ordninger for betalingsformidling (SKB/OBS).
- § 37.23.02.20. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Økonomistyrelsens overtagelse af inkonverterbare realkreditlån.
- § 37.23.03.50. (2,3 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af ordning om selvstændig likviditet.