

**Oversigt over bevillingsændringer
fra 2006 til 2007
som følge af omkostningsreformen**

August 2006

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 med behandlingen af Akt 105 har Folketingets Finansudvalg spurgt, »hvordan 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 den omkostningsbaserede skøn for 2006 (ad 2) skyldes de nye bevillingsprincipper.

Forskellen mellem den 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 (omkostnings- baseret)	FFL2007 (omkostnings- 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	Erhvervs- og Byggestyrelsen	115,9	114,2	125,6
84601	Statens Byggeforskningsinstitut	32,3	33,5	33,0
85101	Danmarks Statistik	235,4	233,8	231,9
87101	Søfartsstyrelsen	128,4	131,0	139,9
91102	Landsskatteretten	70,8	72,3	73,4
92101	Skat	4.639,9	4.963,0	4.725,2
92108	Restanceinddrivelse	635,0	671,8	806,5
92179	Reserver og budgetregulering	32,8	0,0	0,0
111101	Departementet	143,0	141,4	151,5
111131	Retslægerådet	9,2	9,2	10,1
111161	Datatilsynet	15,4	15,3	15,2
112301	Politiet og anklagemyndigheden m.v.	7.080,6	7.129,4	7.311,3
112305	Politiklagenævn	3,9	3,9	4,8
113101	Direktoratet for Kriminalforsorgen	108,0	109,5	110,7
113103	Kriminalforsorgen i anstalter og frihed	2.210,9	2.267,0	2.337,4
114101	Domstolsstyrelsen	55,1	56,3	61,9
114102	Retterne	1.179,1	1.155,4	1.321,6
114104	Procesbevillingsnævnet	9,0	8,9	15,5
114105	Tinglysning	213,3	213,0	222,0
121101	Departementet	188,4	125,9	130,5
121110	Forsvarets Interne Revision	9,7	9,6	10,1
124101	Redningsberedskabet	413,9	442,3	451,2
125101	Militærmægteradministrationen	26,1	26,1	24,7
151101	Departementet	153,3	150,2	157,2
151104	Psykolognævnet	1,7	1,7	1,7
151110	Reserve vedrørende Den Sociale Sikringsstyrelse	4,3	4,3	0,0

Hoved-konto	Hovedkontonavn for statslige institutioner mv., der omlægges	FL2006 (udgifts-baseret)	2006 (omkostnings-baseret)	FFL2007 (omkostnings-baseret)
151120	Rådet for socialt udsatte	6,3	6,3	6,4
151125	De sociale nævn	2,0	2,0	2,3
151128	Den Sociale Sikringsstyrelse	80,5	81,4	72,4
151130	Styrelsen for Social Service	28,6	25,0	62,1
151301	Socialforskningsinstituttet	42,7	42,8	39,3
151307	Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde	3,0	3,1	3,2
156401	Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik (KISØ)	32,5	40,1	32,0
157202	Kofoeds Skole	39,2	38,8	39,7
157539	Projekter på hjemmehjælpsområdet	3,0	3,0	3,1
161101	Departementet	166,2	159,8	184,0
161102	CPR-administrationen	19,0	16,3	15,0
161111	Sundhedsstyrelsen	253,0	255,6	310,1
161112	Det kommunale Evalueringsinstitut	6,4	6,9	10,3
161121	Sundhedsvæsenets Patientklagenævn	1,6	2,1	1,0
161125	Patientskadeankenævnet	0,0	0,2	0,0
161127	Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af	1,7	1,7	1,7
161128	Lægemiddelskadeankenævnet	0,4	0,4	0,4
161131	Embedslægerne m.v.	65,0	63,5	0,0
161141	Det Ethiske Råd	7,8	7,8	8,1
161142	Den Centrale Videnskabetiske Komite	3,5	3,5	3,6
161151	Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen	11,8	11,8	11,8
163301	Statens Institut for Folkesundhed	13,3	15,7	14,3
163302	Videns- og forskningscenter for alternativ behandling	3,1	3,1	3,2
171101	Departementet	74,3	71,9	102,2
171111	Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter	33,8	26,7	52,3
171112	Beskæftigelsesministeriets IT	153,7	157,0	169,3
171911	Arbejdsretten	3,2	3,2	3,4
171921	Forligsinstitutionen	5,1	5,1	5,3
172102	Arbejds miljøinstituttet	71,9	72,7	73,7
172214	Videncenter	10,3	9,6	12,4
172301	Arbejdsskadestyrelsen	0,0	0,0	0,0
173101	Arbejdsdirektoratet	114,2	114,5	117,8
174401	Beskæftigelsesregioner	0,0	0,0	65,9
174403	Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre	0,0	0,0	616,2
174501	Den statslige arbejdsformidling	812,9	940,2	0,0
174673	Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	85,8	137,4	140,5
181101	Departementet	151,0	163,3	170,2
181102	Digitaliseringsinitiativer	17,1	14,7	16,2
181103	Det fælles europæiske visuminformationssystem	0,0	0,4	2,1
181115	Udlændingestyrelsen	162,6	173,8	162,2
182101	Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet	102,4	113,3	103,9
182105	Flygtningenævnet	0,0	-0,6	11,9
182106	Asylsagsbehandling	40,4	32,4	29,3
183104	Undervisning i dansk som andetsprog m.v. for voksne udlændinge	8,6	0,0	0,0
183222	Oprettelse af konsulentteams	3,1	0,0	0,0

Hoved- konto	Hovedkontonavn for statslige institutioner mv., der omlægges	FL2006 (udgifts- baseret)	2006 (omkostnings- baseret)	FFL2007 (omkostnings- baseret)
191101	Departementet	166,7	165,1	63,3
191103	Forskningsstyrelsen	59,7	60,1	125,9
191104	IT- og Telestyrelsen	171,4	163,5	195,8
191105	Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger	0,0	0,0	0,0
191107	Myndigheds- og forvaltningsopgaver	4,9	3,8	45,8
192515	Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)	2,5	2,5	2,6
192603	Rektorkollegiets sekretariat	9,3	9,3	9,2
192604	Studenterrådgivningen	18,3	18,3	18,4
195103	Dansk Dekommissionering	69,9	70,4	63,7
195501	Danmarks Rumcenter	37,2	35,3	38,3
195503	Dansk Polarcenter	10,3	13,7	10,2
196105	Telebrugermævnet og Teleklagenævnet	0,0	0,0	0,0
196703	Det Administrative Bibliotek	7,0	6,7	7,8
201101	Undervisningsministeriets departement	487,9	477,1	463,9
201111	SUstyrelsen	90,5	97,1	99,9
201121	CIRIUS	29,9	30,5	29,1
202101	Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver	23,4	23,4	25,2
202903	Statens pædagogiske Forsøgscenter	17,8	17,9	13,1
203831	Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	2,5	2,5	3,1
204131	Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer	6,2	6,2	5,0
204231	Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer	50,1	50,1	51,7
206215	Danmarks Journalisthøjskole	0,0	-0,3	-0,8
206831	Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser	2,0	2,0	2,6
207401	Almen voksenuddannelse og prøver m.v.	1,7	1,7	2,2
207421	Forberedende voksenundervisning, prøver m.v.	2,6	2,6	3,1
207505	Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på erhvervsrettet udd.	2,0	2,0	3,2
208111	Danmarks Evalueringsinstitut	38,6	38,0	28,8
208211	UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning	84,9	86,9	105,8
208431	Europaskolerne	13,7	13,7	14,1
208902	Faglig ekspertise og assistance m.v.	3,3	3,3	4,4
208915	Dansk Center for Undervisningsmiljø	5,1	5,1	5,2
211101	Departementet	68,6	70,6	73,3
211130	Kulturministeriets Administrationscenter	23,2	26,3	31,3
212121	Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster	2,5	2,5	2,5
212131	Charlottenborg Udstillingsbygning	7,9	8,2	7,9
212133	Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus	6,5	6,6	6,7
212145	Kunststyrelsen	51,1	52,5	50,2
212151	Informationscenter for dansk kunsthåndværk	5,8	5,6	6,0
212301	Det Kongelige Teater og Kapel	411,1	435,0	473,9
212402	Det Danske Filminstitut	106,5	116,2	108,9
212431	Medierådet for Børn og Unge	1,7	1,7	1,8
213101	Biblioteksstyrelsen mv.	30,7	30,2	31,4
213106	Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek	17,3	17,3	8,5
213109	Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.	28,5	28,3	28,7
213113	Det Kgl. Bibliotek, Nationalbibliotek og Kbh. Universitetsbibliotek	250,0	288,0	292,2

Hoved- konto	Hovedkontonavn for statslige institutioner mv., der omlægges	FL2006 (udgifts- baseret)	2006 (omkostnings- baseret)	FFL2007 (omkostnings- baseret)
213121	Danmarks Blindbibliotek	41,5	38,8	43,4
213123	Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi	11,4	12,6	12,8
213201	Statens Arkiver	166,2	170,1	166,2
213205	Dansk Folkemindesamling	5,4	5,2	5,5
213207	Dansk Sprognævn	7,0	6,2	6,8
213304	Kulturarvsstyrelsen	58,6	59,7	56,5
213309	Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	5,4	5,4	5,4
213311	Nationalmuseet	184,0	187,7	197,2
213315	Statens Forsvarshistoriske Museum	18,9	22,4	22,6
213317	Dansk Landbrugsmuseum	7,7	10,6	11,3
213319	Jagt- og Skovbrugsmuseet	7,0	7,6	7,9
213321	Statens Museum for Kunst	66,9	69,0	77,5
213323	Den Hirschsprungske Samling	4,6	5,3	5,4
213325	Ordrupgaard	7,3	11,3	10,2
214107	Arkitektskolen Aarhus	97,9	97,5	97,7
214108	Kunstakademiets Arkitektskole	149,4	149,4	148,1
214109	Kunstakademiets Billedkunstskoler	34,3	37,9	37,9
214110	Kunstakademiets Konservatorskole	25,4	25,9	25,7
214115	Danmarks Designskole	71,0	71,1	69,0
214116	Glas- og Keramikskolen på Bornholm	8,5	8,6	7,7
214121	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium	66,4	68,8	65,8
214122	Det Jyske Musikkonservatorium	54,2	54,4	50,3
214123	Vestjysk Musikkonservatorium	20,0	19,7	19,4
214124	Det Fynske Musikkonservatorium	21,9	22,1	22,0
214125	Nordjysk Musikkonservatorium	19,2	19,2	18,5
214126	Rytmask Musikkonservatorium	34,5	34,9	34,0
214131	Statens Teaterskole	45,9	45,8	45,0
214141	Den Danske Filmskole	40,5	43,5	43,3
214151	Danmarks Biblioteksskole	85,6	85,0	87,9
218121	Mediesekretariatet	3,3	2,4	2,6
221101	Departementet	30,9	31,0	34,8
221102	Mindelunden, De kgl. begravelseskapper m.v.	2,5	2,5	2,3
231101	Departementet	68,0	68,1	67,9
231103	Center for Koncernforvaltning	112,3	112,1	112,5
231110	Institut for Miljøvurdering	16,3	16,4	16,4
231112	Klagenævn	36,0	36,1	45,6
232101	Miljøstyrelsen	213,8	213,3	230,6
233101	Danmarks Miljøundersøgelser	121,9	118,9	122,0
235101	Skov- og Naturstyrelsen	263,8	388,4	349,8
235201	Naturforvaltning m.v.	68,6	0,0	0,0
236101	Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse	129,5	131,8	130,1
242101	Direktoratet for FødevarerErhverv	317,4	334,5	353,9
243303	Danmarks JordbrugsForskning	223,4	263,6	285,9
243317	Danmarks Fiskeriundersøgelser	84,3	89,1	92,0
271101	Departementet	45,3	45,2	43,7

Hoved- konto	Hovedkontonavn for statslige institutioner mv., der omlægges	FL2006 (udgifts- baseret)	2006 (omkostnings- baseret)	FFL2007 (omkostnings- baseret)
271108	Børnerådet	5,2	5,1	5,1
271179	Reserver og budgetregulering	2,3	2,3	2,3
272101	Familiestyrelsen	27,9	27,7	30,6
274101	Fødevarestyrelsen	510,0	510,3	545,1
274201	Danmarks Fødevarerforskning	210,0	234,1	225,0
281175	Danmarks Transportforskning	15,3	15,4	15,8
281203	Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane	13,2	13,5	13,1
281204	Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne	2,7	2,7	2,6
281206	Auditøren under Transport- og Energiministeriet	1,4	1,4	1,4
281207	Havarikommissionen for Vejtrafikulykker	3,9	3,9	4,0
281208	Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland	3,2	3,3	3,3
281209	Dansk Vej- og Bromuseum	2,0	2,6	3,2
282110	Vejsektoropgaver, styring og samordning	202,5	191,7	200,6
282201	Færdselsstyrelsen	31,4	27,1	28,9
283101	Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering	-2,7	-2,7	-5,7
283103	Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift	33,8	40,8	42,3
283201	Danmarks Meteorologiske Institut	130,8	150,0	141,1
284201	Kystdirektoratet	37,7	52,5	58,9
286201	Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger	79,3	74,8	65,4
286301	Banedanmark	502,3	550,0	495,3
286321	Banedanmarks Entreprenørvirksomhed	-43,0	2,8	23,0
287101	Energistyrelsen	120,5	123,4	124,4
287103	Energiklagenævnet	3,7	3,6	4,8
287305	Enhed til adm. af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser	9,5	9,7	9,9
287412	Elsparefonden	96,2	96,2	96,3