

- at styrelsens rentabilitet ved den forretningsmæssige virksomhed forbedres gennem en forøgelse af de årlige indtægter fra ca. 50 mill. kr. i 1991 til ca. 76 mill. kr. i 1995,
- at styrelsen forøger udliciteringen fra ca. 28 mill. kr. i 1991 til ca. 42 mill. kr. i 1995 svarende til godt 30 pct. i perioden,
- at styrelsen intensiverer sine udviklingsopgaver samt styrelsens lovfæstede opgaver inden for koordineringen og samordningen af den offentlige kort-og geodataproduktion.

For at skabe den nødvendige stabilitet om styrelsens investeringsprogram samt bevilnings- og personalemæssige situation i perioden 1992-95 med henblik på at gennemføre teknologiske omlægninger, organisatoriske omstruktureringer og personalebegrænsninger, var det afgørende at få etableret en 4-årtales aftale med Finansministeriet. Aftalen sikrer, hvis den tiltrædes af Finansudvalget, at KMS kan omlægge produktionen til ekstern produktion (udlicitering) og effektivt understøtte samordningen af kort-og geodataproduktionen i Danmark.

KMS vil, hvis aftalen tiltrædes af Finansudvalget, løbende orientere om planens resultater og de fremtidige handlingsplaner på de årlige finanslove under § 14.61.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. I 1995 vurderes det, om der er grundlag for en forlængelse af flerårtales aftalen.

Almindelige bevillingsbestemmelser

Kort- og Matrikelstyrelsen er forpligtet til at overholde det anførte nettotal, idet indtægter og udgifter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. I nettotallet indgår dog ikke indtægter fra udstykningsafgiften, der er af fiskal karakter. Over- og underskud i forhold til finanslovens nettotal kan umiddelbart uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af Kort- og Matrikelstyrelsens driftsudgifter, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ. For 1993 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargen opgøres til 51 mill. kr. og -25 mill. kr. De beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1993 kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet for 1993 foreligger. Saldoen for de akkumulerede udsving må ikke fire år i træk være negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving er ultimo 1991 opgjort til 41,2 mill. kr.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er derfor ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb. KMS har efterfølgende adgang til at omdisponere indenfor det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter.

Der kan i finansårets løb oprettes og nedlægges årsværk til og med bevillingslønramme 36 indenfor nettotallet, idet KMS alene er bundet af de bevilgede årsværk i bevillingslønramme 37 og derover.

Inden for bevillingen kan der indgås leje- og leveringskontrakter med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomiske eller på anden måde fordelagtigere end andre løsninger.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til kontingenter og lignende til foreninger, organisationer, institutioner m.v., som Kort- og Matrikelstyrelsen er medlem af eller abonnerer på ud fra erhvervmæssige interesser.

Kort- og Matrikelstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Størrelsen af indgående og udgående moms forventes i 1993 at være henholdsvis 23,9 mill. kr. og 16,5 mill. kr.

Kort og Matrikelstyrelsen er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. pkt. 21.32.3 i Budgetvejledning 1992.