

Budgetteringsforudsætninger

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Indtægter og udgifter er budgetteret ud fra de mængdeangivelser og takster/afgifter, der findes i det følgende.

Styrelsens myndighedsopgaver omfatter den geodætiske opmåling, topografiske grundkort, den seismiske tjeneste, søkortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Inden for disse områder begrundet samfundsmæssige hensyn nedsatte priser eller gratis levering, hvorimod styrelsens øvrige aktiviteter kan betragtes som en virksomhed på forretningsmæssigt grundlag.

Priserne og gebyrer forudsættes taget op til overvejelse årligt i lyset af prisudviklingen, markedsvilkårene, internationale aftaler og den fastsatte prispolitik på de respektive virksomhedsområder. Denne forudsætning giver de følgende oplysninger og beregninger, især for så vidt angår BO-årene, en vis usikkerhed.

Endvidere gælder i henhold til ovennævnte 4-årsaftale med Finansministeriet følgende budgetforudsætninger:

1. At KMS ved aftalens indgåelse friholdes for specifikke og generelle besparelser og dispositionsbegrænsninger mv. fra Finansministeriets side i 4-års perioden.
2. Tilbagebetalingen af KMS' lån fra investeringspuljen på netto 70,5 mill. kr. til forsøget med digitale matrikelkort på Fyn, jf. Akt 93 10/12 85, udsættes til efter aftaleperiodens udløb.
3. At KMS' sønderjyske afdeling fremskynder moderniseringen og fordanskningen med henblik på, at der senest med udgangen af 1997 kan træffes endelig beslutning om en privatisering.
4. At KMS i 1992 og 1993 anvender de resterende sammenlægningsbevillinger på 25 mill. kr. integreret i 4-årsaftalen, så de styrker styrelsens markedsorientering samt koordineringen og samordningen af kort- og geodatasektoren.
5. At KMS i aftaleperioden ikke pålægges merudgifter i forhold til gældende finansieringsregler ved afskedigelse af tjenestemænd.

Styrelsen er oprettet den 1. januar 1989, hvorfor der i de efterfølgende specifikationer kun er medtaget opgørelser fra og med 1989.

Resultatopgørelse**Nettotal:**

(Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
<i>Driftsbudget:</i>						
Udgifter	259,0	250,5	269,6	264,9	248,3	246,4
Indtægter	73,5	71,8	89,7	92,1	93,8	96,6
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	3,3	2,3	1,6	1,1	0,7	0,4
Nettotal	-182,2	-176,4	-178,3	-171,7	-153,8	-149,4

Note: Inkl. forrentning og afskrivninger.

Driftsnettotal:

(1994 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
Indtægter	47,7	57,0	88,5	72,1	89,1	91,6	93,4	96,3
Udgifter	310,5	260,8	261,5	248,5	267,3	263,2	247,1	245,6