

BV 2.3.1

Prisstigningsloftet i forbindelse med fastsættelsen af priser er et loft over det vejede gennemsnit af prisen på Skov & Landskab, der er budgetteret på som en del af § 19.22.33.10.90. Omsætningen forventes at udgøre omkring 2,5 mio. kr. Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejlet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2004 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 2,1%, jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0%.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	396,6	681,5	714,1	718,7	692,7	688,7
Udgift	1.057,6	1.025,2	1.084,6	1.091,7	1.065,3	1.061,3
Indtægt	661,0	343,7	370,5	373,0	372,6	372,6
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	397,5	681,5	714,1	718,7	692,7	688,7
Udgift	760,0	729,3	734,0	741,1	714,7	710,7
11. Lønninger	435,1	451,9	458,8	466,8	446,1	442,7
12. Lønrefusioner	-9,8	-0,5	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	135,6	127,1	121,2	122,2	117,2	116,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	23,9	3,4	2,2	2,2	2,2	2,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	163,5	145,8	148,7	146,9	146,2	146,7
17. Afskrivninger og hensættelser ..	2,2	0,1	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-0,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0
52. Tilskud til personer	2,0	0,1	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	0,1	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	7,4	-	2,0	1,9	1,9	1,9
Indtægt	362,5	47,8	19,9	22,4	22,0	22,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	14,4	12,7	5,6	5,6	5,6	5,6
29. Diverse driftsindtægter	1,7	2,4	4,1	6,6	6,6	6,6
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	20,5	20,7	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,5	1,7	4,3	4,3	3,9	3,9
65. Overførsler fra EU	8,7	9,9	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	2,4	-	2,0	2,0	2,0	2,0
76. Interne statslige overførselsindtægter	314,3	-	3,9	3,9	3,9	3,9
79. Forbrug af videreført opsparing	-	0,4	-	-	-	-
20. ØSS- og STADS-samarbejderne						
Nettoudgift	3,6	-	-	-	-	-
Udgift	34,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
11. Lønninger	2,2	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	32,2	32,9	31,5	31,5	31,5	31,5