

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er departementets bevilling justeret med -6,4 mio. kr. i 2009, med -5,9 mio. kr. i 2010, med -6,0 mio. kr. i 2011 og med -5,9 mio. kr. i 2012 som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Endelig er der overført 2,3 mio. kr. årligt fra 2009 og frem som følge af overdragelse af opgaver fra KoncernØkonomi

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-4,3	-3,9	-4,0	-3,9
Indtægt	5,1	4,8	4,9	4,8
Udgift	0,8	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,8	0,9	0,9	0,9
Indtægt	5,1	4,8	4,9	4,8

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	136,0	160,4	166,7	161,0	159,8	149,5	143,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	53,3	62,8	64,2	60,1	59,7	58,0	57,3
1. Økonomi, vækst og finansielle forhold	33,6	39,2	41,8	40,7	40,3	38,1	35,2
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	28,4	30,5	31,7	30,6	30,4	30,5	29,1
3. Vækst og erhvervsudvikling	20,7	27,9	29,0	29,6	29,4	22,9	22,2

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,3	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,3	2,2	2,2	2,2