

## 24.11.79. Reserver og budgetregulering

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling .....	-8,1	-16,4	-16,3	-15,7
<b>30. Energibesparelser</b>				
Udgift .....	-1,9	-3,9	-3,9	-3,9
49. Reserver og budgetregulering .....	-1,9	-3,9	-3,9	-3,9
<b>86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre</b>				
Udgift .....	-11,5	-32,4	-32,4	-31,8
49. Reserver og budgetregulering .....	-11,5	-32,4	-32,4	-31,8
<b>87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre</b>				
Udgift .....	5,3	19,9	20,0	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	5,3	19,9	20,0	20,0

### 30. Energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiuudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

### 86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Fødevarerministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

- § 24.11.01. Departementet
- § 24.21.01. FødevarerErhvev
- § 24.31.11. Plantedirektoratet
- § 24.32.01. Fødevarestyrelsen
- § 24.37.10. Fiskeridirektoratet

Fra det tidspunkt hvor virksomheden overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsom svarende til de overdragne årsværk.

### 87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.