

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	235,1	228,4	229,7	218,1	213,9	209,8	205,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	82,6	83,9	82,4	81,2	80,0	78,5
1. Udgiftspolitik	45,1	49,5	49,8	49,1	47,7	46,9	45,7
2. Økonomisk politik	37,9	50,8	48,6	39,1	38,4	37,2	36,5
3. Offentlig modernisering	23,6	25,1	25,2	24,1	23,3	22,8	22,4
4. Internationalt samarbejde	14,6	14,2	15,8	16,0	15,9	15,5	15,3
5. Finansministeriets Koncernrevision ...	6,1	6,2	6,4	7,4	7,4	7,4	7,4
6. Finansministeriets Administrative Fællesskab	27,8	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	48,7	21,0	13,7	12,8	12,8	12,8	12,8
6. Øvrige indtægter	48,7	21,0	13,7	12,8	12,8	12,8	12,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 07.11.08.10. DREAM-Gruppen til dækning af udgifter til lønadministration og bogholderi.

- Der overføres 4,5 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 0,9 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,5 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 0,2 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

Der budgetteres med 1,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 4,0 mio. kr. fra renteindtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	277	255	247	243	239	234	230
Lønninger i alt (mio. kr.)	149,1	150,2	146,2	140,9	138,5	135,6	132,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	149,1	150,2	146,2	140,9	138,5	135,6	132,9

Note: Normeringen i departementet er i de seneste år blevet hævet som følge af nye opgaver blandt andet i forbindelse med opfølgning på velfærdsreformen samt sekretariatsbetjening af Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen mv. Normeringen falder fra 2008 hovedsageligt fordi Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) fra 1. april 2008 er blevet overført til Økonomistyrelsen.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 blev lånerammen udvidet med 65,0 mio. kr. fra 2008 til brug for investeringsudgifter i bl.a. Økonomistyrelsen i forbindelse med etablering af administrative servicecentre i staten. Der overføres 25 mio. kr. af denne ramme til Økonomistyrelsen fra 2010. Bevillingen til afskrivninger for de tilbageværende 40 mio. kr. af de 65 mio. kr. i låneramme er budgetteret på § 35.