



DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Rundskriv

Til samtlige departementer
og Statsministerens kontor

Nr
R-9/2005

Vår ref
05/4968 C TT/ISa

Dato
13.12.2005

RETNINGSLINJER FOR MATERIALE TIL REGJERINGENS FØRSTE KONFERANSE OM STATSBUJSJETTFORSLAGET 2007

1. INNLEDNING

Regjeringen vil på budsjettkonferansen 19.-21. mars 2006 fastsette rammer for forslag til statsbudsjett for 2007. Dette rundskrivet gir retningslinjene for det materialet departementene skal forberede før budsjettbehandlingen i Regjeringen. Årets rundskriv er ikke vesentlig endret fra tidligere år.

Finansdepartementet tar sikte på at det skal utarbeides:

- et i størst mulig grad administrativt omforent konsekvensjustert budsjett
- oversikt over fagdepartementenes forslag til nye større satsinger på politisk høyt prioriterte områder
- oversikt over mulige budsjetttiltak for å tilpasse statsbudsjettets utgiftsside og skape rom for eventuelle nye satsinger
- foreløpig oversikt over flerårige budsjettkonsekvenser for perioden 2008-2010.

Fristen for innsending av konsekvensjustert budsjett til Finansdepartementet er satt til 23. januar 2006, slik at det før budsjettkonferansen er tid til kontakt på administrativt nivå mellom fagdepartementene og Finansavdelingen om konsekvensjusteringen. Forslag om store satsingstiltak må fremmes innen 6. februar 2006.

Materialet skal sendes inn i 10 eksemplarer, samt på en diskett som inneholder forslaget til konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag, se vedlegg om tekniske direktiver.

Utgangspunktet for alt materiale er saldert budsjett for 2006. Finansdepartementet v/Finansavdelingen vil være behjelpelig med å skaffe utskrift av det salderte budsjettet. Kontaktperson er Ann Kariin Holand (tlf. 22 24 43 07).

2. KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

2.1 Generelt

Det er viktig at det i forslag til konsekvensjustert budsjettet gis en mest mulig korrekt vurdering av det enkelte departements framtidige utgifter og inntekter.

Konsekvensjusteringen har som formål å gi et grunnlag for fastlegging av det enkelte departements budsjettrammer. Konsekvensjusteringen legger i seg selv ikke føringer på de konkrete bevilgninger som foreslås på enkeltposter. Viktige unntak fra dette er regelstyrte ordninger og bevilgningene i postgruppen 90-99, der det konsekvensjusterte beløpet skal være et best mulig anslag på den forventede bevilgningen.

Forslag om økning som bygger på politiske prinsippvedtak eller på framlagte langtidsplaner for enkelte sektorer, skal ikke innarbeides ved konsekvensjusteringen. Slike forslag må eventuelt fremmes som satsingsforslag (jf. avsnitt 3), og realitetsvurderes i den sammenheng.

Konsekvenser av tilsagnsfullmakter, bestillingsfullmakter eller andre særskilte romertallsvedtak i Stortinget forutsettes vanligvis dekket innenfor uforandret budsjettramme for påfølgende år. Det må gis særskilt begrunnelse dersom et departement foreslår at bestillinger eller andre forpliktelser må føre til økt bevilgning.

Finansdepartementet vil be departementene være oppmerksom på hensynet til realistisk budsjettering allerede fra første fase i budsjettarbeidet for 2007.

For nærmere omtale av enkelte spesielle områder vises det til pkt. 2.7.

2.2 Driftspostene (01-29)

Ved konsekvensjusteringen av driftspostene skal en som hovedregel videreføre samme nominelle beløp som i saldert budsjett for 2006. Dette gjelder ikke tidsbegrensede aktiviteter som helt eller delvis skal utfases i 2007. Da må beløpene i de påfølgende år reduseres tilsvarende.

2.3 Bygge-, anleggs- og utstyrsposter (30-49)

For enkeltstående bygg med tilhørende utstyr, oppføres nødvendige beløp for byggearbeid som er i gang eller skal settes i gang i 2006, etter planlagt tempo. Det føres ikke opp beløp til igangsetting av nye bygg i 2007, jf. nærmere omtale under avsnitt 4.

For videreføringsbevilgningene under kapitlene 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen og 2445 Statsbygg gjøres anslag over samlet behov for bevilgninger til videreføring av allerede igangsatte byggeprosjekter i tråd med planlagt framdrift. Det skal legges ved spesifisert oversikt over kostnadsramme, styringsramme, benyttet bevilgning, bevilgning i budsjettåret, samt gjenstående bevilgningsbehov for hvert enkelt byggeprosjekt som inngår i bevilgningsanslagene.

For store nyinnkjøp utenom nybygg, og for post 45 (Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold), skal en føre opp samme nominelle beløp som i saldert budsjett 2006 dersom det ikke foreligger store engangstiltak.

Større anleggsvirksomhet skal normalt føres opp med samme nominelle beløp som i saldert budsjett 2006.

2.4 Overføringspostene (50-89)

Under regelstyrte ordninger skal det prognoseteknisk beste beløpsanslag føres opp i det konsekvensjusterte budsjettet, gitt at de lover, tilskudsregler, tilskuddssatser og forskrifter mv. som er lagt til grunn i budsjettet for 2006 holdes uendret i 2007-2010. Det skal blant annet tas hensyn til demografiske faktorer og prognoser for utviklingen i antall stønadsenheter hvor ytelsen følger pliktmessig, f.eks. av antall mottakere, pensjonister, elever/studenter som mottar lån/stipend mv.

Rammebudsjettering krever at det legges stor vekt på arbeidet med å framskrive utgiftene forutsatt uendret regelverk. De viktigste beregningsmessige forutsetningene må spesifiseres. Også for utgifter som ikke er pliktmessige, kan det foreligge et behov for å forbedre prognoseteknikkene. Det oppfordres derfor til å videreutvikle prognosemodellene for de store overføringsordningene. For folketrygdens store utgiftsposter (praktisk avgrenset til poster hvor saldert budsjett for 2006 er større enn 500 mill. kroner) bør de benyttede prognosemodellene beskrives kort, samtidig som det oppgis referanser til mer fullstendig dokumentasjon.

Utgiftene til næringsavtaler og rammetilskudd til kommunene føres opp med uendret nivå, dersom det ikke er fattet vedtak som tilsier en annen utvikling. I tilfeller der konsekvensjusteringen av postene 60-69 viser vesentlige endringer, må virkningen for eventuelle kommunale egenandeler beregnes, jf. avsnitt 5.1.

Overføringsbevilgninger som må anses som engangstiltak i 2006, videreføres ikke.

2.5 Utlån, statsgjeld mv. (90-99)

Postgruppen 90-99 skal konsekvensjusteres etter en vurdering av hva som er et realistisk bevilgningsbehov i de kommende år.

2.6 Inntekter

Departementenes inntektsposter skal også konsekvensjusteres. Der hvor det er direkte sammenheng mellom bestemte inntekter og utgifter, må inntektsanslaget økes minst tilsvarende økningen på utgiftssiden.

2.7 Statsbankene

Til Regjeringens første budsjettkonferanse om 2007-budsjettet ber en om følgende innspill om statsbankene:

- Konsekvensjustert budsjett; Oppdaterte anslag på de kapitler og poster som refererer seg til statsbankenes innlånsvirksomhet for årene 2007 - 2010. Bevilgningsforslagene skal baseres på saldert budsjett 2006.
- Nye satsingsforslag; Eventuelle forslag til endrede innvilgningsrammer.

I tillegg til ovennevnte bes det om følgende informasjon for årene 2007-2010 om de enkelte statsbankene:

Husbanken

- Gjennomsnittlig utestående lån
- Fordelingen mellom fast og flytende rente
- Renteinntekter fra lånetakerne
- Forventet tap på utlån dersom det ikke er samsvar mellom forslag til bevilgning til tapsfond og faktiske forventede tap.

Innovasjon Norge

Lavrisikolåneordningen og risikolåneordningene

- Gjennomsnittlig innlån fra staten
- Fordelingen mellom korte og lange innlån
- Anslag for innvilgninger av landsdekkende og distriktsrettede risikolån i 2007-2010
- Gjennomsnittlig utestående lån til landbruksformål og fordelingen mellom fast og flytende rente for disse lånene.

Statens lånekasse for utdanning

- Gjennomsnittlig utestående lån (rentebærende og ikke-rentebærende lånemasse)
- Fordelingen mellom fast og flytende rente
- Renteinntekter fra lånetakerne
- Forutsetningene som ligger bak beregning av renteinntekter fra lånetakerne
- Forutsetningene som ligger bak beregning av renter til staten.

Det vil bli sendt ut brev med nye renteforutsetninger for årene 2007-2010 i uke 2 i 2006.

2.8 Spesielle områder

Bistandsrammen føres opp med uendret beløp i forslag til konsekvensjustert budsjett.

Utgiftene til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten føres opp på grunnlag av Petoros planer og prognoser, bearbeidet i Olje- og energidepartementet.

For øvrig vil spesielle områder bli tatt opp direkte med vedkommende departement.

2.9 Flerårige budsjettkonsekvenser

I statsbudsjettet for 2007 skal flerårige budsjettkonsekvenser for perioden fra 2008-2010 framstilles. Budsjettkonsekvensene skal synliggjøres gjennom helhetlige budsjettframskrivninger av budsjettets utgifter og inntekter. På den bakgrunn bes det om at departementene utarbeider budsjettframskrivninger for perioden fra 2008 til 2010.

Erfaringer viser at det rent teknisk er mest hensiktsmessig å benytte saldert budsjett som grunnlag for konsekvensjusteringen. Finansdepartementet ber derfor om at det i framskrivingene for perioden 2008-2010 tas utgangspunkt i saldert budsjett for 2006.

Finansdepartementet vil be departementene være spesielt oppmerksomme på følgende forhold ved utarbeidelse av budsjettframskrivingene for budsjettårene 2008-2010:

- Utgifter til regelstyrte ordninger framskrives med de utgiftskonsekvenser som følger av regelverket. For de store utgiftspostene (praktisk avgrenset til 500 mill. kroner) må forutsetningene i prognosene beskrives kort, jf. pkt. 2.4.
- Forslag om økning som bygger på politiske prinsippvedtak eller på framlagte langtidsplaner for enkelte sektorer, skal ikke innarbeides i budsjettframskrivingene som rapporteres inn i forbindelse med konsekvensjusteringen. Slike forslag må eventuelt fremmes som satsingsforslag med redegjørelse for flerårige budsjettkonsekvenser, jf. nærmere omtale i avsnitt 3.
- Ved framskrivingen korrigeres det for engangsutgifter eller engangsinntekter i budsjettforslaget for de kommende årene.
- Ekstraordinære utbytter fra statlige selskaper konsekvensjusteres i tråd med nivået for normal utbyttepolitikk.
- Avgiftsinntekter og gebyrinntekter framskrives basert på gjeldende satser.
- For øvrig videreføres utgifter og inntekter med uendret nivå.

Dette innebærer at innrapporteringen til flerårige budsjettkonsekvenser gjennomføres på samme måte som i forberedelsen til Gul bok 2006.

3. NYE STØRRE SATSINGSFORSLAG

Det bes om at det blir sendt inn omtale av nye større satsingsforslag som departementet mener bør fremmes i 2007-budsjettet. Som nevnt foran er fristen for slike forslag satt til 6. februar 2006.

Omtalen av satsingsforlagene skal for hvert satsingsforslag inneholde:

- det konkrete forslag om aktivitet og bevilgning i 2007 med en oppstilling som viser alle de kapitler og poster som er relevante for det formålet som satsingsforslaget gjelder
- en beskrivelse av tiltakets formål og varighet
- en beskrivelse av gjennomført/planlagt utredningsprosess bak forslaget, herunder kontakt med berørte parter (for eksempel Kommunenes sentralforbund)
- en vurdering av behovet og hvilke resultater tiltaket forventes å gi, herunder nyttevirksomheter så langt som mulig målt i kroner og hvordan resultatoppfølgingen skal foregå
- alle kostnader knyttet til tiltaket, herunder behov for nybygg og økte husleiekostnader
- beregning av eventuell kommunal medfinansiering, jf. pkt. 5.1.
- For alle tiltak som foreslås satt i gang i 2007 må samlet bevilgningsbehov for hvert av årene fra 2008 til 2010 oppgis og kommenteres. Det er ikke nødvendig med en detaljert oppstilling på alle kapitler og poster for perioden 2008-2010.

Finansdepartementet vil ved vurderingen av hvilke satsingsforslag som skal anbefales ført til profilbehandling, legge vekt på:

- i hvilken grad tiltaket bidrar til å gi budsjettet en profil som er i tråd med Regjeringens prioriteringer
- tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

Ved beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet legges det til grunn at kostnads- og nyttesiden av et tiltak tallfestes og dokumenteres så langt det er mulig. Tiltak som er mangelfullt utredet og dokumentert vil normalt ikke bli foreslått ført til profilbehandling.

I tilfeller der det ikke har latt seg gjøre å foreta en tilfredsstillende utredning av satsingsforslagene kan imidlertid Finansdepartementet, etter en særskilt vurdering, godta at departementet kommer tilbake på et senere tidspunkt med supplerende informasjon vedrørende det andre og tredje strekpunktet i strekpunktlisten over. Dette må i så fall skje senest samtidig med innsendelsen av rammedisponeringsforslaget. Når forslaget sendes inn 6. februar må det komme klart fram hvilke utredninger som vil bli foretatt.

Mindre forslag om nye tiltak må hvert departement selv eventuelt innarbeide under fordelingen av den departementsrammen som fastsettes av Regjeringen.

Det er avgjørende for den samlede budsjettbehandlingen at eventuelle satsinger i sektormeldinger tilpasses prioriteringene og timeplanen for den ordinære budsjettprosessen, og at en i slike meldinger unngår å legge føringer på skatte- og avgiftsopplegget.

4. FORSLAG OM IGANGSETTING AV NYE BYGG

Byggesaker behandles todelt, etter samme mønster som for 2006-budsjettet:

i) Prosjekter der fagdepartementene dekker husleie innenfor uendrede budsjетtrammer

Forslag om bevilgninger til bygg hvor departementene fullt ut dekker husleie og andre kostnader innenfor egne bevilgninger, skal som hovedregel kunne fremmes for Stortinget uten eget fremlegg av kostnadsramme for Finansdepartementet eller Regjeringen. Dette gjelder likevel ikke prosjekter med en kostnadsramme over 100 mill. kroner eller som har en helt spesiell politisk interesse, uavhengig av kostnadsrammen. I slike tilfeller skal forslag til kostnadsramme forelegges Finansdepartementet for godkjenning i god tid før prosjektet planlegges igangsatt.

Det er ikke nødvendig å spesifisere enkeltprosjekter av ovennevnte kategori i St.prp. nr. 1.

Ved konsekvensjusteringen av kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av kurantprosjekter, gjøres det et anslag over behovet for startbevilgninger til nye prosjekter/rehabiliteringer der fagdepartementene vil dekke alle leieutgifter innenfor uendret budsjетtramme. Anslaget kan eventuelt justeres i senere budsjетtkonferanser. For å sikre kontroll med bevilgningsbehovet i senere budsjетtterminer, bør bevilgningene første termin utgjøre om lag 10 pst. av samlet kostnadsramme. Det understrekes at det ikke gis husleiekompensasjon for denne typen prosjekter.

ii) Bygg hvor fagdepartementene ber om full eller delvis husleiekompensasjon eller bygg utenfor husleieordningen

Forslag om midler til bygg der fagdepartementene ber om hel eller delvis husleiekompensasjon må fremmes som satsingsforslag av vedkommende fagdepartement. Det samme gjelder bygg utenfor husleieordningen dersom fagdepartementene ikke dekker investeringsbeløpet innenfor budsjетtrammen. Slike bygg må alltid være kostnadsberegnet tilfredsstillende for å kunne bli fremmet mot profilpotten. I likhet med øvrige satsingsforslag, må forslag om igangsetting av nye bygg fremmes til regjeringens første budsjетtkonferanse. Prosjektets kostnadsramme og byggeprogram bør være godkjent av Finansdepartementet før budsjетtkonferansen i mars.

Finansdepartementet minner om at investeringsprosjekter over 500 mill. kroner, herunder byggesaker, forutsettes å ha gjennomgått ekstern kvalitetssikring før forslag til kostnadsramme og startbevilgning legges frem for Stortinget. For at det skal bli tilstrekkelig tid til å fullføre kvalitetssikringer og saksbehandle kvalitetssikringsrapporter, må kvalitetssikringen av styringsunderlag og kostnadsoverslag igangsettes innen 1. mars 2006, og for kompliserte prosjekter innen 1. februar. Spørsmålet om eventuell husleiekompensasjon avgjøres samtidig med

spørsmålet om tildeling av investeringsmidler fra profiltotten. Det presiseres at husleie som hovedregel skal dekkes innenfor uendrede budsjetttrammer, og at hovedregelen bare unntaksvis kan fravikes.

For øvrig gjelder de samme krav til dokumentasjon som for andre satsingsforslag, jf. avsnitt 3 foran.

Vi minner også om at kvalitetssikringsordningen er utvidet, ved at større investeringsprosjekter (fra 500 mill. kroner i anslått kostnad) også skal gjøres til gjenstand for kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1). Kravet til KS1 vil etter nærmere avtale med Finansdepartementet kunne fravikes for prosjekter som var i forprosjektfasen allerede våren 2005.

5. ENDRINGER I BUDSJETTFORSLAG TIL KOMMUNESEKTOREN

Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet gjør oppmerksom på at endring av bevilgninger til kommunesektoren alltid må tas opp med Kommunal- og regionaldepartementet. Bakgrunnen er at bevilgninger til kommunesektoren inngår når Regjeringen fastsetter mål for vekst i kommunesektorens samlede inntekter.

Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet viser til konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren om kommuneopplegget i statsbudsjettet. Ordningen innebærer at tiltak, regelendringer mv. som har økonomiske og/eller styringsmessige konsekvenser av betydning for kommunesektoren, skal tas opp i konsultasjonssammenheng. For nærmere omtale vises det til Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesider på Odin under tema/kommune/konsultasjoner (<http://www.odin.dep.no/krd/norsk/tema/kommune/konsultasjoner/bn.html>).

Hvert departement må i tilknytning til rammefordelingskonferansen redegjøre for planlagte forslag som berører kommunesektoren i 2007. I det følgende blir det etter samråd med Kommunal- og regionaldepartementet, pekt på enkelte punkter det er viktig å være oppmerksom på når det gjelder forslag som berører kommunesektoren.

5.1 Øremerkede tilskudd og kommunal medfinansiering av tiltak (egenandeler)

Av hensyn til kommunenes og fylkeskommunenes muligheter for å foreta en helhetlig vurdering av ressursfordelingen til ulike formål, må omfanget av særskilte øremerkede tilskudd vurderes kritisk. Eventuelle forslag fra departementene om opprettelse av et øremerket tilskudd skal ledsages av:

- en begrunnelse for hvorfor det ikke er tilstrekkelig å kanalisere midlene gjennom inntektssystemet
- nærmere informasjon om hvordan tilskuddsordningen er tenkt utformet, herunder om tilskuddet skal utbetales etterskuddsvis

- en konkret etterprøvbar målsetting for tilskuddet og konkrete resultatkriterier som skal danne grunnlag for rapportering
- forslag til tidspunkt for når tilskuddet skal vurderes på nytt og eventuelt fases ut eller legges inn i inntektssystemet

Opplysningene om konkrete etterprøvbare målsettinger og resultatkriterier, og forslag til tidspunkt for når tilskuddet skal vurderes på nytt, skal fremgå av materialet til rammefordelingskonferansen.

Beregning av kommunale egenandeler

Kostnadene ved satsingsforslag, regelendringer e.l. dekkes vanligvis ikke fullt ut av et øremerket tilskudd. Dersom en endring eller et nytt tiltak vil medføre krav om kommunal medfinansiering (egenandel), må størrelsen av egenandelen beregnes. Slike beregninger forutsettes gjort av fagdepartementet. Det skal beregnes eventuell kommunal eller fylkeskommunal egenandel ved:

- reformer og satsingsforlag på nye og eksisterende 60-poster
- regelverksendringer (nye lover, forskrifter etc.)
- endringer av oppgavefordelingen.

Disse beregningene må tas inn i konsekvensutredningen til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2007, jf. omtale i avsnitt 3.

Virkingen for eventuelle kommunale egenandeler må også beregnes i tilfeller der konsekvensjusteringen av en 60-post viser endringer av betydning.

Gebyrfinansiering, brukerbetaling

Dersom satsingsforslag, nye tiltak e.l. forutsetter endring i gebyrfinansiering eller annen egenbetaling fra brukere, må omfanget av dette beregnes. Det må også vurderes om kommunene/fylkeskommunene har en reell politisk mulighet til å gebyrfinansiere tiltaket.

5.2 60-poster er unntatt fra departementenes omdisponeringsadgang

60-postene er unntatt fra departementenes frie omdisponeringsadgang. Dette er nødvendig fordi 60-postene inngår i de samlede inntekter for kommunesektoren. Det vil likevel være adgang for departementene til å ta opp med Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet spørsmålet om å flytte beløp fra 60-poster til andre postgrupper. Det må i så tilfelle fremmes forslag til omdisponering for Kommunal- og regionaldepartementet før det forelegges Finansdepartementet.

5.3. FORSØK MED OPPGAVEDIFFERENSIERING

Spørsmål om konsekvensjustering av forsøk som kun berører Kommunal- og regionaldepartementets rammetilskudd (kap. 571, post 60 Innbyggertilskudd og kap. 572, post 60 Innbyggertilskudd) avklares bilateralt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og berørte departement før forslag sendes til Finansdepartementet.

Om konsekvensjustering av forsøkene:

- **Oppland fylkeskommunes "Fritt fram" – forsøk med utviklingsmidler (kap. 551, post 64 Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune).**
- **Oslo kommune – forsøk med arbeidsmarkedstiltak Aetat (kap. 571, post 60 Innbyggertilskudd).**

I konsekvensjusteringen trekkes midler som inngår i forsøkene helt ut. Dvs. at midlene som inngår i forsøkene skal legges på de tilskuddsordningene som inngår i forsøkene (moderpost) ved konsekvensjusteringen (kap. 551, 64 settes i 0 i konsekvensjustert budsjett og kap. 571, post 60 trekkes for midlene som inngår i forsøk med arbeidsmarkedstiltak Aetat). Dette er fagdepartementenes ansvar. Av dette følger at endringer på moderpost som blir gjort i løpet av budsjettprosessen også vil omfatte forsøksmidlene. I forkant av rammefordelingskonferansen melder fagdepartementene beløp som skal overføres til kap. 551, post 64 Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune for 2007, eller beløp til kap. 571, post 60 Innbyggertilskudd til forsøk med arbeidsmarkedstiltak Aetat, til Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet.

6. SPESIFIKASJON AV DRIFTSPOSTENE FOR 2006-BUDSJETTET

Etter sammenslåingen av de tidligere postene 1 og 11 til en felles driftspost 1, inneholder ikke Stortingets budsjettvedtak lenger informasjon om lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester. For å kunne foreta en tilfredsstillende fordeling av lønnsoppgjøret for statsansatte våren 2006 er det nødvendig å vite hvordan fagdepartementene vil fordele driftsutgiftene i saldert budsjett 2006 på lønn og godtgjørelser og kjøp av varer og tjenester.

Finansdepartementet ber derfor om at fagdepartementene sender en egen oversikt over hvordan de salderte driftspostene (post 1) for 2006 vil bli fordelt på underpost 1 og underpost 2. Fristen for denne rapporteringen er 16. januar 2006.

7. PRISOMREGNING

De departementsvise rammene som fastsettes under den første budsjettkonferansen om 2007-budsjettet er i 2006-prisnivå. Omregning til 2007-prisnivå vil på vanlig måte bli foretatt etter konferansen. Resultatet av prisomregningen blir meddelt i departementenes rammebrev.

8. FORELØPIG TIDSPLAN FOR 2007-BUDSJETTET

Rammefordelingskonferansen

Frist for innlevering av post 01 i 2006-budsjettet fordelt på lønn og kjøp av varer og tjenester	16. januar
Frist for innlevering av materiale til konsekvensjusteringen	23. januar
Frist for innmelding av satsingsforslag	6. februar
Regjeringens første rammekonferanse om 2006-budsjettet	19.- 21. mars
Utsending av Hovedbudsjettskriv	31. mars

Sluttprioritering av budsjettet – august

Innlevering av rammefordelingsforslaget	Ultimo juli
Regjeringens vurdering av budsjettforslaget med fordeling av profilpotten	28.-29. august
Fagproposisjonene i statsråd	Medio september
Gul bok i statsråd	Medio september
Budsjettet legges fram for Stortinget	Primo oktober

Med hilsen

Espen Aasen e.f.
avdelingsdirektør

Trond Tørstad
rådgiver

Vedlegg:

Tekniske direktiver

Konsekvensjusteringen

Tabeller

Konsekvensjusterte beløp for 2007 føres som tidligere opp på eget ark med angivelse av kapittel, post og beløp i tusen 2006-kroner, men slik at bare endring i forhold til saldert budsjett 2006 skal angis. Poster som skal videreføres med samme nominelle beløp som i 2006, skal dermed ikke føres opp. Dette vil blant annet gjelde flesteparten av driftspostene 01-24 og en rekke overføringsposter. Poster som viser økning føres opp uten fortegn, mens poster som viser nedgang føres opp med negativt fortegn (-). Merk spesielt at dersom det ikke skal føres opp beløp i 2007 og påfølgende år, noteres konsekvensjusteringen teknisk ved å føre opp beløpet fra saldert budsjett for 2006 med negativt fortegn i alle kolonnene.

Data skal i tillegg leveres på diskett etter følgende format:

budsjettår, budsjetrunde, fagdep nr, programområdenr, programkategorinr, kapittelnr, postnr, underpostnr, K07, K08, K09, K10 der

- K07 mv. er endring i tusen kroner i forhold til saldert budsjett 2006
- Poster som viser nedgang føres opp med negativt fortegn (tegnet "-" plasseres foran tallet)
- Konsekvensjustert budsjett er gitt budsjetrunde nr. 1, jf. andre felt i tabellen. Denne nummereringen er innført for å øke sikkerheten ved innlesing av data i Finansavdelingens budsjettdatabase.

Eksempel på utfylt oppsett:

2007	1	16	23	10	1600	1	1	1000	1000	1000	1000
2007	1	16	23	10	1600	1	2	0	500	-500	0
2007	1	16	23	10	1600	21	0	-5000	-5000	-5000	-5000
2007	1	16	23	10	1602	1	2	500	500	500	500

Dataene må være lagret som ren tekst (txt). Hvert felt skal være atskilt med én tabulator, og alle felter må fylles ut.

Dataene skal leveres på standard DOS-formatert 3^{1/2}" diskett og være scannet for datavirus. Filen skal kalles KON07fag.txt (der "KON" står for Konsekvensjustert budsjett, og "fag" skal erstattes med forkortelse for det aktuelle departement).

For departementer som kjører sentral Bud-mod løsning, sendes konsekvensfila via Budkoms lukkede nettløsning. De kan også sende tekstfiler på den samme linjen hvis de har fått godkjent den delen av løsningen.

Selv om bevilgningsforslagene når de fremmes for Stortinget, er slått sammen til en felles driftspost, må fagdepartementene fremdeles spesifisere lønnsutgifter og utgifter til kjøp av varer og tjenester på underposter i Regjeringens interne budsjettarbeid. Dette er nødvendig for å kunne foreta en korrekt pris- og lønnsomregning av budsjetttrammene. Ved rapportering av driftsutgifter, må post 01 derfor rapporteres med underpost 1 Lønn og godtgjørelser og underpost 2 Kjøp av varer og tjenester. Alle 24-poster spesifiseres også på underpost.

Alle andre poster skal ikke splittes opp på underpost.

Spørsmål rettes til Robert Bakke (tlf. 22 24 43 17) eller Ann Kariin Holand (tlf. 22 24 43 07).

Tekstkommentarer:

Tekstkommentarene skal redegjøre for alle relevante prognoseforutsetninger, og kort dokumentere hvordan beregningene er foretatt. Dette gjelder også innrapporterte tall fra 2007 til 2010. Plantall medtas i den utstrekning de reelt sett belyser budsjettutviklingen på en nyttig og pålitelig måte. Omtalen sendes inn i 10 eksemplarer til Finansdepartementet. Teksten skal i tillegg leveres på diskett eller via budkom. Filen skal kalles KON07fag.doc (der "KON" står for Konsekvensjustert budsjett, og "fag" skal erstattes med forkortelse for det aktuelle departement).

Satsingsforslag

Omtalen av satsingsforslagene sendes inn i 10 eksemplarer til Finansdepartementet. I tillegg sendes kopi av forslag som berører kommunesektoren til Kommunal- og regionaldepartementet v/Kommunalavdelingen og forslag som gjelder forskning og utvikling (FoU) til Kunnskapsdepartementet v/Forskningsavdelingen. Teksten skal også leveres på diskett eller via budkom. Filen skal kalles SAT07fag.doc. (der "SAT" står for satsingsforslag, og "fag" skal erstattes med forkortelse for det aktuelle departement).