

fjárlagafrv. 2008

01 Forsætisráðuneytið

bls. 270-271

	Frumvarp 2008	fjárlög 2007	breyting frá fjárlögum kr.	breyting frá fjárlögum %	Skýring
Rekstrargjöld (að frádragnum sértekjum)	818,5	739,9	78,6	10,62%	Hækkun um 78,6 m.kr. Auk launa og verðlagshækkana munar mest um 40 m.kr. tímabundið framlag til Island.is, 5,9 mkr tímabundið til undirbúnings að formennskuári Íslands í Norrænu ráðherranefndinni, og 5 mkr. tímabundið vegna undirbúnings á hátíðarhöldum vegna 200 ára afmælis Jóns Sigurðssonar. (launa - og verðlagshækkun 27,7 m.kr)
Neyslu- og rekstrartilfærslur	330,2	286,9	43,3	15,09%	Hækkun um 43,3 m.kr. Fyrir utan verðlagsuppfærslu munar mest um; a) 21,3 mkr hækkun á framlagi Íslands til Norrænu ráðherranefndarinnar, b) 18 mkr hækkun til Hrafnseyrarnefndar, þar af 15 mkr tímabundið, c) 11,7 mkr tímabundið framlag til byggingar Norðuratlantshúss í Óðinsvéum, c) viður falla samtals 11,5 mkr framlög til tímabundinna verkefna.
Viðhalds- og stofnkostnaður	161,9	159,7	2,2	1,38%	Hækkun milli ára er 2 mkr. Stærstu breytingar liggja í 20 mkr. Tímabundnu framlagi til viðhalds á Þjóðmenningarhúsinu og 12,8 mkr lækkun á framlögum til verkefna upplýsingasamfélagsins.
Heildargjöld FOR	1.310,6	1.186,5	124,1	10,46%	

Heildargjöld forsætisráðuneytis á rekstrargrunni árið 2008 eru áætluð 1.310 m.kr., þ.e. gjöld umfram sértekjur, samanborið við 1.186,5 m.kr. árið á undan. Um er að ræða breytingu sem nemur samtals með launa- og verðlagshækkun 10,46% frá fjárlögum fyrra árs.