

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\537077\Dokumenter\akt-lige26.fm 08-06-05 20:04:48 k01

168

Kulturministeriet. København, den 7. juni 2005.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at oprette en bevilling til en ny statsinstitution på Kulturministeriets område, Kulturministeriets Administrationscenter. Formålet med centret er at samle de tværgående administrative funktioner for at sikre høj kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse.

Udgiften på 12,6 mio. kr. i 2005 modsvares af overførsler fra de bevillinger, der er opført på finansloven under 21.11.01. Departementet, 21.21.45. Kunststyrelsen, 21.31.01. Biblioteksstyrelsen mv. samt 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

- b. Kulturministeriet omfatter 42 statsinstitutioner af varierende størrelse og med en meget forskelligartet opgaveportefølje. Ønsket er at etablere et fælles administrationscenter for at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Som konsekvens heraf og som led i ministeriets effektiviseringsstrategi er det besluttet at etablere et administrationscenter, som skal løse drifts- og udviklingsopgaver inden for områderne administrativ it, personaleadministration og økonomi.

Centret dannes ved at sammenlægge Kunststyrelsens regnskabscenter (regnskabsenhed og lønenhed) og it-enhed med de tilsvarende administrative og it-administrative funktioner fra Kulturarvsstyrelsen, Biblioteksstyrelsen og departementet. Administrationscentret tilføres endvidere ressourcer til løsning af andre tilskuds- og driftsopgaver, herunder administration af tips-tilskud samt support og udvikling af et tilskudsadministrativt edb-system (TAS).

Da Kunststyrelsens regnskabscenter og it-enhed allerede i dag servicere mange af ministerområdets institutioner inden for økonomi og personaleadministration, vil administrationscentret fra etableringsdatoen i større eller mindre omfang varetage opgaver for 27 af Kulturministeriets statsinstitutioner samt nogle få selvejende institutioner. Hertil kommer en række koncernopgaver for alle 42 statsinstitutioner.

Det er hensigten, at centrets kundekreds efterhånden skal udbygges med øvrige statsinstitutioner på ministerområdet.

Administrationscentret skal ved etableringen kunne tilbyde tre slags ydelser inden for henholdsvis it, økonomi og personaleadministration:

- en standardiseret basispakke for de tilknyttede institutioner
- tilkøbsydelser - særligt inden for økonomistyring og personaleadministration
- opgaver for hele ministerområdet.

Administrationscentret skal endvidere varetage en række koncernopgaver inden for it og økonomiforvaltning.

Opgaveporteføljen skal gradvist udbygges, i takt med at der identificeres relevante opgaver. Administrationscentrets opgaver vil blive beskrevet i såkaldte Service Level Agreements (SLA), som skal fastlægge opgaver og priser for serviceydelser.

Administrationscentret skal således være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på

ministerområdet. Det er kravet til centrets ledelse, at den i løbet af en årrække kan dokumentere en effektivisering og forbedring af de ydelser, som centret skal levere. Dette vil blive præciseret i en resultatkontrakt med centret.

Dispositionen kan i 2005 specificeres således på under- og standardkonti:

§ 21.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)		
10. Almindelig virksomhed		
Udgift		
11. Lønninger		-0,8 mio. kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....		-3,7 mio. kr.
§ 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter (<i>Driftsbev.</i>)		
(ny konto) 10. Almindelig virksomhed		
Udgift		
11. Lønninger		6,0 mio. kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....		6,6 mio. kr.
Indtægt		
21. Salg af varer og tjenesteydelser		3,6 mio. kr.
§ 21.11.78. Omstillingspulje (<i>Reservationsbev.</i>)		
10. Almindelig virksomhed		
Udgift		
11. Lønninger		-1,0 mio. kr.
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)		
10. Reserve, lønsum		
Udgift		
74. Reserver og budgetregulering		-0,2 mio. kr.
60. Reserve, øvrig drift		
Udgift		
74. Reserver og budgetregulering		0,2 mio. kr.
§ 21.21.45. Kunststyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)		
10. Almindelig virksomhed		
Udgift		
11. Lønninger		-3,3 mio. kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....		-1,7 mio. kr.
Indtægt		
21. Salg af varer og tjenesteydelser		-3,6 mio. kr.
§ 21.31.01. Biblioteksstyrelsen mv. (<i>Driftsbev.</i>)		
10. Almindelig virksomhed		
Udgift		
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....		-0,6 mio. kr.
§ 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)		
10. Almindelig virksomhed		
Udgift		
11. Lønninger		-0,7 mio. kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....		-0,8 mio. kr.

Administrationscentrets kundekreds og opgaveportefølje vil løbende blive udbygget, hvorfor udgifts- og indtægtsbevillingerne kan ændres. Forøgelse af centrets nettoudgiftsbevilling vil blive modsvaret af besparelser på de servicerede institutioners bevillinger.

- c. Sagen fremlægges nu med henblik på oprettelse af en bevilling til Kulturministeriets Administrationscenter den 1. september 2005.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at oprette en bevilling til Kulturministeriets Administrationscenter, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 opføres følgende:

		Udgift	Indtægt
		- Mio. kr. -	
§ 21.11.01.	Kulturministeriets Departement	-4,5	
§ 21.11.30.	Kulturministeriets Administrationscenter (ny konto)	12,6	3,6
§ 21.11.78.	Omstillingspulje	-1,0	
§ 21.11.79.	Reserver og budgetregulering	0,0	
§ 21.21.45.	Kunststyrelsen	-5,0	-3,6
§ 21.31.01.	Biblioteksstyrelsen	-0,6	
§ 21.33.04.	Kulturarvsstyrelsen	-1,5	

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BRIAN MIKKELSEN

/ Stig Christensen

Til Finansudvalget.