

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Lønsumsbeholdning .....	8,0
Øvrige beholdninger .....	27,3
I alt .....	35,3

Af hovedkontoens videreførsel af lønsumsbeholdning på 8,0 mill. kr. forventes 0,6 mill. kr. anvendt i 1997. Den resterende lønsumsbeholdning, som er opsparet i forbindelse med tilpasningen af departementets fremtidige personalerammer, forventes anvendt med 1,4 mill. kr. i 1998, 0,6 mill. kr. i 1999, 3,3 mill. kr. i 2000 og 2,1 mill. kr. i 2001. Videreførselsbeløbet forventes anvendt senere end tidligere forudsat, som følge af den løbende tilpasning af personalerammerne.

Af hovedkontoens videreførsel af øvrige beholdninger, i alt 27,3 mill. kr. forventes 10,7 mill. kr. anvendt i 1997, heraf 4,7 mill. kr. til udvidelse af Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR) med faciliteter til enkeltdyrsregistrering af kvæg samt 1,4 mill. kr. til øvrig videreudvikling af GLR/CHR under underkonto 30. Der anvendes 3,8 mill. kr. til indkøb af større kontormaskiner m.v. i departementet. 0,6 mill. kr. vil blive anvendt til evaluering af sektorprogrammer i Central- og Østeuropa. Endvidere vil 0,2 mill. kr. blive anvendt under underkonto 40. Udstationering af offentligt ansatte seniormedarbejdere og eksperter i østlandene. Den resterende del af videreførselsbeløb, i alt 16,6 mill. kr., kan 3,6 mill. kr. henføres til underkonto 50. Offentliggørelse af kontrolresultater, 3,3 mill. kr. forventes anvendt under underkonto 30. GLR/CHR til videreudvikling af registerne, og 9,7 mill. kr. (underkonto 11) forventes anvendt til edb- anskaffelser, øvrige anskaffelser, EU-rejser samt en almindelig opretholdelse af departementets almindelige daglige drift.

*Personaleoplysninger*

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	191	187	188	185	188	196	192	192	192	192
40. Udstationering af offentligt ansatte seniormedarbejdere og eksperter i østlandene .....	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
I alt .....	191	187	188	186	190	196	192	192	192	192

*Virksomhedsoversigt:*

	R <sup>1)</sup> 1992	R <sup>1)</sup> 1993	R <sup>1)</sup> 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
<b>A. Hovedformål (Mill. kr.)</b>										
1. Politikformulering .....	60,4	60,9	54,7	52,0	49,9	54,7	54,4	52,4	52,4	52,4
2. Koordinering .....	19,0	31,9	20,8	48,0	25,5	30,5	24,5	28,5	28,4	28,3
3. Hjælpefunktioner .....	27,5	25,4	24,9	31,3	36,0	27,5	25,4	25,1	26,0	28,1
4. Generel ledelse og administration.....	21,1	19,5	17,2	18,8	17,7	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0
Ressourceandel (pct.).....	16,5	14,1	14,6	12,5	13,7	13,8	14,7	14,5	14,4	14,2
I alt .....	128,0	137,7	117,6	150,1	129,1	130,8	122,3	124,0	124,8	126,8

<sup>1)</sup> Fordelingen af R-tal på hovedformål for årene 1992-1994 beror på et skøn i forbindelse med sammenlægningen af Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet i 1995.