

Den i videreførselsoversigten anførte beholdning er planlagt anvendt i 1997.

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	-	207	241	243	259	253	235	228	226	224
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I alt	-	207	241	244	259	253	235	228	226	224

10. Almindelig virksomhed

I 1995 blev der udarbejdet en ny IT-strategi for EU-direktoratet. Som følge heraf blev det besluttet, at direktoratets sagsbehandling fremover skulle afvikles i et sammenhængende, fleksibelt og integreret sagsbehandlings- og økonomisystem, der så vidt muligt skulle opbygges af standardkomponenter. Der skulle samtidig tilvejebringes en fælles grundlæggende brugergrænseflade for alle delsystemer til sagsbehandling, bl.a. for at lette den løbende reallokering og rotering af direktoratets medarbejdere mellem de forskellige ordninger. Implementeringen af det nye IT-system opdeltes i to delfaser. Første fase omfattede størstedelen af den samlede løsning, herunder de dele som var mest påkrævede. Det drejede sig bl.a. om eksportstøttesystemet og økonomisystemet. Anden fase omfatter de øvrige systemer. I 1996 blev der afholdt en EU-udbudsforretning vedrørende første fase, som efterfølgende blev implementeret i 1997. Implementeringen af anden fase fortsætter løbende i 1998 og 1999.

For at opnå forbedringer i såvel de eksterne relationer som i de interne processer og arbejdsgange, har direktoratet iværksat en TQM-proces (Total Quality Management). Direktoratets opgaver og arbejdsgange bliver derfor løbende gennemgået og analyseret med henblik på at sikre opfyldelse af direktoratets målsætninger.

Regnskabstal for 1996 og bevillingstal for 1997 vedrørende underkonto 20. Refusion fra EUs Landbrugsfond er overført til underkonto 10. Almindelig virksomhed i forbindelse med overførsel af underkontoen hertil.

Til markering af EU-direktoratets 25-års jubilæum i 1998 forventes afholdt udgifter på 0,2 mill. kr.

EU-direktoratet forventer at udbetale 3.100.000 kr. til Danske Mejeriers Mælkeudvalg, som løser en række administrative opgaver vedrørende mælkekvoteringsordningen.

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Eksportstøtte.....	-	23,4	22,8	31,3	36,2	40,8	24,5	24,0	24,6	23,1
2. Produktionstilskud	-	19,0	18,7	19,4	21,8	24,4	20,2	18,6	18,6	17,7
3. Hektarstøtte	-	30,5	33,5	29,8	30,3	35,8	30,8	29,9	30,6	28,8
4. Intervention	-	8,8	8,7	8,9	8,4	8,5	3,7	3,4	3,1	2,9
5. Kontrol ⁶⁾	-	1,9	1,9	3,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
6. Hjælpefunktioner	-	8,9	12,9	18,3	17,7	23,0	15,0	13,5	14,0	12,5
7. Generel ledelse og adm.	-	9,7	12,7	10,1	9,4	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0
Ressourceandel (pct.).....	-	9,5	11,4	8,3	7,2	6,2	8,3	8,7	8,6	9,0
I alt (incl. jobtræningsforløb, underkonto 81)	-	102,2	111,2	121,3	129,6	147,4	109,1	104,3	105,9	99,8
B. Aktiviteter (ansøgninger)										
1. Eksportstøtte										
1.1 Sagsantal (1.000 stk.) ¹⁾ ..	-	784,0	774,0	860,0	860,0	858,0	751,9	751,9	751,9	751,9