

Virksomhedsoversigt:

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Eksportstøtte.....	25,5	34,4	36,7	30,9	30,0	26,4	26,6	26,0	25,8	25,7
2. Produktionstilskud	20,7	21,3	26,3	23,1	19,4	22,4	21,3	21,0	20,9	20,8
3. Hektarstøtte	36,6	32,6	36,7	31,7	29,2	29,2	27,7	27,7	27,5	27,0
4. Intervention	9,6	9,8	9,5	6,9	6,3	3,9	3,7	3,5	3,4	3,3
5. Kontrol ¹⁾	2,4	4,1	6,2	7,1	7,4	7,3	7,4	7,4	7,2	7,2
6. Hjælpefunktioner	13,6	19,2	18,0	48,7	35,0	29,5	15,4	10,1	10,3	10,1
7. Generel ledelse og adm.	13,3	10,6	10,0	10,8	12,0	11,4	11,2	11,2	10,1	10,1
Ressourceandel (pct.).....	11,0	8,0	7,0	6,8	8,6	8,8	9,9	10,4	9,6	9,7
I alt (incl. jobtræningsforløb, underkonto 81)	121,7	132,0	143,4	159,2	139,3	130,1	113,3	106,9	105,2	104,2

Bemærkninger:

I årene 1996-1999 afholdes der engangsudgifter i forbindelse med implementering af direktoratets nye IT-systemer. Disse engangsudgifter er henført til Hjælpefunktioner. Endvidere udvikles registreringsgrundlaget til fordeling af udgifter på hovedformål løbende.

For at øge præcisionen og pålideligheden i resultatanalyserne i virksomhedsregnskabet vil der i direktoratet blive iværksat et arbejde med henblik på at registreringssystemet i højere grad end tidligere skal kunne tage højde for udviklingen i sagskompleksiteten. Som følge heraf er det hensigten at fremtidige analyser og beregninger af produktivitetudviklingen, herunder analyser af enhedsomkostningerne, skal kunne baseres på en sådan vægtning.

Ressourcer vedrørende arbejdsområdet, der er flyttet fra Departementet til EU-direktoratet medio 1999, indgår i virksomhedsoversigten fra og med 1994.

¹⁾ Omfatter intern revision og Den særlige Tjeneste m.v.

EU-direktoratet er omfattet af Fødevarerministeriets Interne Kontrol og Resultatstyringsprojekt (IKR), og direktoratet har i virksomhedsregnskab for 1998 afrapporteret resultatmål.

For 2000 er fastlagt følgende:

Mål og resultatkrav.**1. Eksportstøtte**

Udbetale 90 pct. af eksportstøtten 3 uger efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation. Den forordningsbestemte udbetalingsfrist på 3 måneder overholdes. Frigivelse af garantier skal finde sted inden for 4 uger for 90 pct. af ekspeditionernes vedkommende.

2. Husdyrordningerne.

Producenterne med fejlfrie ansøgninger modtager slutudbetaling for handyr, ammekøer og moderfår i april måned.

3. Hektarstøtte.

Minimum 60 pct. af ansøgerne får udbetalt hektarstøtte før den 20. november og minimum 90 pct. af ansøgerne får udbetalt hektarstøtte inden den 1. december.

4. Intervention.

Korn: Udbetaling i forbindelse med opkøb 30 dage efter overtagelse af kornet.

Kød: Udbetaling i forbindelse med opkøb 30 dage efter fakturadato.

5. Kontrol.

På alle områder skal der foreligge kontrolaftaler. Kontrolaftalerne skal ajourføres i takt med udviklingen af regelsættet og indvundne erfaringer. Mindst en gang årligt skal kontrolaftalerne gennemgås på ledelsesniveau mellem direktoratet og kontrolinstansen.