

Af den resterende del af videreførselsbeløbet på i alt 17,7 mio.kr. forventes 7,0 mio.kr. anvendt anskaffelser m.v. samt videreudviklingen indenfor IT-området i 2004-2006. 3,0 mio.kr. anvendes i 2005 indenfor ministerområdet i øvrigt. 7,7 mio.kr. forventes anvendt til videreudvikling m.v. af GLR/CHR i 2004-2005.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	160	161	167	172	170	170	160	160	160	152
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I alt	160	161	167	173	170	170	160	160	160	152

Bemærkninger:

Der er primo 2003 overflyttet 5 årsværk til § 24.21.01. Direktoratet for FødevarerErhverv og 1 årsværk til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet. Der er flyttet tilsvarende R- og B-tal.

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1. Politikformulering	45,3	45,9	44,2	48,9	50,1	48,9	44,7	44,0	43,3	41,0
2. Koordinering	28,7	33,5	34,7	31,8	31,6	36,8	35,0	31,2	28,0	26,8
3. Hjælpefunktioner	31,1	27,1	29,2	30,9	43,2	43,7	41,9	39,6	39,0	37,4
4. Generel ledelse og administration.....	20,7	22,1	23,6	24,5	22,4	25,0	23,7	23,4	23,0	21,8
Ressourceandel (pct.).....	16,5	17,2	17,9	18,0	15,2	16,2	16,3	16,9	17,3	17,2
I alt	125,8	128,6	131,7	136,1	147,3	154,4	145,3	138,2	133,3	127,0

Bemærkninger:

Underkonto 70. Central pulje, Direktoratet for FødevarerErhverv indgår ikke i virksomhedsoversigten. Takstbetaling til Finansstyrelsen er opført under hjælpefunktioner.

10. Almindelig virksomhed

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Under kontoen afholdes bl.a. udgifterne i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, udgifter til undersøgelser vedrørende fødevarer, landbrug og fiskeri samt konferencer m.v. Udgifter vedr. EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Under kontoen afholdes udgifter til lokaleleje m.v.

ad 51. Tilskud til udland m.v. Dansk medlemsbidrag til Den internationale organisation for udvikling af fiskeri i Central- og Østeuropa, EUROFISH. Bidraget kan reguleres under hensyn til ændringer i bidragets omfang.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret den almindelige virksomheds forbrug af øvrige beholdninger.

Forbruget indgår i virksomhedsoversigten for den almindelige virksomhed.