

udgifterne i 2004 ved samlokalisering af Direktoratet for FødevarerErhverv og Fiskeridirektoratet, jf. Akt 176 31/5 02. Den resterende del af beholdningen på 27,5 mio.kr. forventes fuldt ud anvendt i 2003. Heraf indgår 19,6 mio.kr. vedrørende de øvrige driftsudgifter, hvoraf hovedparten forventes anvendt til færdiggørelse af en række af direktoratets igangværende IT-projekter.

Den samlede beholdning på 102,5 mio.kr. fordeler sig således:

Underkonti: Mio.kr.	Beholdning primo 2003	Forventet udgifter af beholdningen				
		2003	2004	2005	2006	2006
10 (og uk 11 vedr. øvr. dr.udg.)	81,5	53,7	27,8	-	-	-
15 (og uk 16 vedr. øvr. dr.udg.)	14,7	-	3,1	5,5	5,3	0,8
31	3,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
40	0,7	0,7	-	-	-	-
90	1,9	1,9	-	-	-	-
97	0,0	-	-	-	-	-
I alt.....	102,5	57,2	31,6	6,2	6,0	1,5

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	433	448	439	458	449	419	380	369	363	356
15. Vandmiljøplan II, vådområder	1	4	5	7	10	7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	3	3	5	6	7	4	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1	-	1	2	2	4	-	-	-
I alt	437	456	449	472	468	432	386	371	365	358

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. Struktur og miljø	34,1	33,6	27,8	25,7	24,3	21,6	16,1	14,8	14,2	14,0
2. Innovation, forskning og udvikling	28,4	25,1	23,3	25,6	21,9	28,1	16,2	12,4	11,8	11,6
3. Markedsordninger	94,9	78,7	75,3	89,7	136,7	116,8	99,5	94,3	90,1	88,4
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	43,7	38,2	41,9	43,9	46,2	47,8	39,3	39,0	36,2	30,1
5. Kontrol	8,2	6,8	9,8	12,8	10,9	9,1	7,7	7,3	7,0	6,9
6. Hjælpefunktioner	64,9	102,0	117,1	118,1	127,3	118,3	111,6	82,8	79,0	78,0
7. Generel ledelse og administration.....	31,0	41,4	40,2	32,4	32,1	30,3	25,8	22,3	21,2	20,4
Ressourceandel (pct.).....	10,2	12,7	12,0	9,3	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
I alt	305,2	325,8	335,4	348,2	399,4	372,0	316,2	272,9	259,5	249,4

Bemærkninger:

I oplysningerne for 2003 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Under Hjælpefunktioner indgår bl.a. direktoratets bevillinger til IT-drift og udvikling, og desuden indgår 26,5 mio.kr. i 2004 til finansiering af engangsudgifterne ved samlokaliseringen af Direktoratet for FødevarerErhverv og Fiskeridirektoratet, jf. Akt 176 31/5 02.

Ressourcer vedrørende arbejdsområder, der i regnskabsårene er flyttet fra Departementet til direktoratet (før 2000 til henholdsvis Strukturdirektoratet og EU-direktoratet), indgår i virksomhedsoversigten.