

Af den oprindelige videreførte beholdning på 103,2 mio.kr. er 12,3 mio.kr. overført til § 24.32.25. Den videreførte beholdning medgår til at dække udestående forpligtelser vedrørende initialomkostninger m.v., særbevillinger, CO₂-tilbageføring og merindtægter på gebyrordninger samt til forbrug uden eksterne anvendelsesbinding. 60,1 mio.kr. forventes anvendt i 2003.

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										
05. Almindelig virksomhed	683	696	1.138	1.209	1.079	1.040	986	927	907	890
15. Kødkontrollen	786	793	758	775	816	775	816	816	816	816
I alt	1.469	1.489	1.896	1.984	1.895	1.815	1.802	1.743	1.723	1.706

Bemærkninger:

Overførsel af personale som følge af statsliggørelsen af den kommunale levnedsmiddelkontrol indgår i underkonto 05. Almindelig virksomhed fra og med 2000.

B 2003 er rettet til forventet forbrug pr. 1. april 2003.

De hidtidige underkonti 30 og 40 er flyttet til § 24.32.25.

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. Udgifter i 2004-priser:										
1. Regulering m.v.	29,7	34,4	59,1	62,6	68,9	68,6	63,1	59,3	59,0	58,4
2. Kontrol og tilsyn	534,6	558,3	723,9	590,5	713,9	677,2	658,8	621,8	613,7	607,4
3. Beredskab og bekæmpelse	47,6	62,2	9,5	5,3	30,8	24,5	23,5	22,1	21,9	21,7
4. Kortlægning og overvågning	19,6	27,6	48,4	78,5	73,1	55,6	50,7	50,6	50,7	50,3
5. Generel information, råd- givning og ernærings- oplysning	16,8	13,4	14,9	12,7	7,5	6,5	6,0	6,9	7,0	7,2
6. Fællesfunktioner	151,7	172,9	259,8	424,0	202,1	201,9	199,3	185,2	183,1	181,8
a. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	-	119,0	117,6	109,3	108,0	107,3
b. Generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	82,8	81,7	75,9	75,1	74,5
Ressourceandel (total)	19	20	23	36	18	8,0	8,2	8,0	8,0	8,0
Ressourceandel (ekskl. kødkontrollen)	34	33	33	51	28	11,9	12,8	13,0	13,1	13,2
I alt	800,0	868,9	1.115,6	1.173,7	1.096,3	1.034,4	1.001,4	945,9	935,4	926,8
2. Indtægter i 2004-priser:										
1. Regulering m.v.	-	-	0,3	0,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Kontrol og tilsyn	409,7	441,0	457,7	486,2	495,5	478,3	487,8	486,9	486,9	486,9
3. Beredskab og bekæmpelse	11,8	13,7	4,6	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Kortlægning og overvågning	0,7	0,9	1,1	3,6	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Generel information, råd- givning og ernærings- oplysning	-	-	1,7	2,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Fællesfunktioner	4,5	4,6	6,3	6,6	4,0	12,1	12,6	9,5	9,5	9,5
I alt	426,7	460,2	471,7	501,0	502,8	493,4	503,4	499,4	499,4	499,4

Ad 1998-1999: Delvis skønnet fordeling.

Det hidtidige hovedformål 4 Forskning og udvikling er flyttet til § 24.32.25.

Ad 2002: Fra og med 2002 er fordelingen på hovedformål baseret på ny registreringspraksis og derfor næppe fuldt sammenlignelig med tidligere år.

Ad 2003: Fra og med 2003 er hovedformål 6 underopdelt i a. Hjælpefunktioner og b. Generel ledelse og administration.