

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	463,2	451,6	448,2	442,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	164,1	166,1	163,9	163,1
1. Forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering	-	-	-	115,1	111,0	111,0	110,0
2. Rådgivning og risikovurderinger	-	-	-	32,2	30,2	30,2	28,4
3. Overvågning og kortlægning	-	-	-	23,0	22,0	22,0	21,2
4. Diagnostik og referencelaboratorievirksomhed	-	-	-	58,0	52,0	51,0	50,0
5. Handel med vacciner, sera og andre biologiske produkter	-	-	-	70,8	70,3	70,1	69,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	264,2	243,2	230,3	468,6	454,8	452,0	444,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,3	10,6	8,9	12,0	12,0	12,0	12,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	68,9	63,2	69,9	70,1	70,0	70,0	70,0
4. Afgifter og gebyrer	17,5	13,9	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
6. Øvrige indtægter	168,5	155,4	132,4	367,4	353,7	350,9	343,6

ad 1. Indtægterne vedrører salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med egen opgavevaretagelse vedrørende driftsopgaver, der udføres på Danmarks Fødevarerforskning og for Fødevarestyrelsen efter aftale.

ad 2. Indtægterne vedrører primært tilskud fra ministerier, statslige forskningsråd og EU. Der er til og med 2007 indgået aftale med Miljøstyrelsen om videreførelse af Miljøstyrelsens hidtidige forskningsrelaterede arbejde vedrørende "Quantitative Structure Activity Relationships" (QSAR). Der overføres i forbindelse hermed i 2005 og 2006 1,8 mio. kr. og i 2007 1,9 mio. kr. fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen. Overførslen sker på baggrund af kvartalsvise opgørelser over afholdte udgifter.

ad 4. Indtægterne vedrører gebyrer for Danmarks Fødevarerforsknings undersøgelser, jf. L 432 2004 om hold af dyr, samt B 1022 2003.

ad 6. Indtægterne vedrører salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med Danmarks Fødevarerforsknings kommercielle virksomhed, herunder indtægter fra salg af diagnostiske ydelser samt indtægter fra salg af vacciner, sera og biologiske produkter. Diagnostiske ydelser udføres som hovedregel mod betaling, jf. L 432 2004 om hold af dyr, samt B 1022 2003. Herudover vedrører indtægterne interne statslige overførselsindtægter, finansielle indtægter samt diverse drifts- og overførselsindtægter.

Der er budgetteret med en overførsel på i alt 21,8 mio. kr. fra § 27.41.01.05. Fødevarestyrelsen til betaling af husleje og andre driftsopgaver på 10,8 mio. kr. samt 11,0 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende referencelaboratorieopgaver og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen med restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23. Endvidere er der budgetteret med overførsel af 5,0 mio. kr. fra § 24.23.05.10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøtelovens § 2, stk. 1, nr. 1, samt med overførsel af 0,9 mio. kr. fra § 24.21.02. Forskellige tilskud til en særlig pesticidindsats.

Der er budgetteret med overførsel af 10,5 mio. kr. fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til underkonto 91. Egen opgaveudførelse vedrørende køb af ydelser i forbindelse med udbud af visse driftsopgaver. Endvidere er der budgetteret med overførsel af 13,8 mio. kr. fra underkonto 20. Handelsvirksomheden til underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende salg af ikke registrerede vacciner, sera m.v.

Der er budgetteret med en intern statslig overførsel fra § 27.42.01. Danmarks Fødevarerforskning på 225,0 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger:

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som institutionen er medlem af, ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der er endvidere adgang til at afholde udgifter, herunder hoteludgifter, befordringsudgifter samt time- og dagpenge m.v., for deltagere i en årlig faglig ekskursion for Danmarks Fødevarerforsknings bestyrelse.