

F. t. finanslov for 2008

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgifter i alt	-	164,2	164,8	164,0	157,0	151,1	145,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	86,1	86,4	85,6	81,6	78,1	75,8
1. Politikformulering	-	30,5	30,6	30,8	29,5	28,4	27,0
2. Koncernstyring	-	21,9	22,0	21,9	20,8	19,9	19,5
3. Borgerservice.....	-	8,3	8,3	9,6	9,5	9,2	7,4
4. Statskonsulenterne.....	-	17,3	17,4	16,1	15,6	15,5	15,5

Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarer kontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevarer- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.

Udgiften under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er nedsat med 3,8 mio.kr. som følge af oprettelsen af Fødevarerministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Enheden er placeret på § 24.21.01. Direktoratet for FødevarerErhverv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	2,2	2,2	0,3	0,8	0,6	0,6	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,0	2,2	0,3	0,8	0,6	0,6	0,4

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	150	153	155	152	151	149	144
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,8	81,5	77,4	83,7	83,2	81,7	78,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,8	81,5	77,4	83,7	83,2	81,7	78,2

Der er budgetteret med 157 årsværk i 2008, hvor lønninger afholdes af udnyttet lønsumsloft fra 2007 og tidligere. Hertil kommer 9 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens lønninger indgår i oversigten ovenfor.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	21,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	43,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	19,3	24,4	19,0	16,1	14,2	9,8
+ anskaffelser	-	-	1,6	2,0	3,7	1,2	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,9	4,9	5,6	5,6	4,7
Langfristet gæld ultimo	-	19,3	20,1	16,1	14,2	9,8	7,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,7	-	-	-	-	-