

IT-udgifter i alt	10,9	106,2	69,3	20,8	19,9	20,6
--------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bemærkninger:

Oversigten viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægges eller udgiftsføres (renter og afskrivninger er ikke inkluderet). Den reserverede bevilling primo 2007 er indbudgetteret i oversigten med lønudgifter på 5,3 mio. kr. og øvrig driftsudgifter på 6,7 mio.kr. i 2007 og med 4,3 mio.kr. i 2008. Desuden er de øvrige videreførte bevillinger, som primo 2007 er aktiveret og indgår i balancen efter omkostningsprincipper, på i alt 29,3 mio.kr. indregnet i oversigten med lønudgifter på 2,9 mio.kr. i 2007 og øvrig driftsudgifter på 26,4 mio.kr. i 2007 .

De årlige afskrivninger er budgetteret til 3,6 mio.kr. i 2007, 14,2 mio.kr. i 2008, 14,8 mio.kr. i 2009, 13,3 mio.kr. i 2010 og 12,8 mio. kr. i 2011. De samlede finansielle omkostninger på uk 50 beløber sig til 13,1 mio.kr. i perioden 2007-2011. Der er korrigeret for indkøbs effektiviseringer som følge af 2. fase af statens indkøbsprogram.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, er det forudsat, at jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter m.v. udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser m.v., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration.

Endvidere kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning m.v. inden for Direktoratet for FødevarerErhvervs øvrige administrationsområde.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2007
Akkumuleret reserveret bevilling	39,7

Den samlede reservation på 39,7 mio.kr. fordeler sig således:

Underkonto:	Beholdning Primo 2007	Forventet udgiftsafløb af reservationen				
		2007	2008	2009	2010	2011
10. Almindelig virksomhed	18,3	11,3	7,0	-	-	-
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)	4,8	0,1	3,2	1,5	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,2	-	0,2	-	-	-
50. IT-Cap-reform.....	16,4	11,4	5,0	-	-	-
I alt	39,7	22,8	15,4	1,5	0,0	0,0

Bemærkninger:

Under den tidligere underkonto 40. Driftsprogram vedr. bygningsvedligeholdelsesarbejder henstod ultimo 2006 et videreført beløb på 0,7 mio.kr. Da underkontoen fra og med 2007 er nedlagt og de årlige bevillinger overført til § 19.11.07. Universitets- og bygningsstyrelsen som led i reformen af universitets- og sektorforskningsområdet, er det videreførte beløb på 0,7 mio.kr. tilsvarende ved en primokorrektion 2007 blevet overført til § 19.11.07.

Reservationen vedrører på underkonto 10 i alt 18,3 mio.kr., heraf løn på 1,0 mio.kr. 4,0 mio.kr. er reserveret til forsinkede faglige opgaver i relation til CAP-reformen, 3,4 mio.kr. til direktoratets nye Tilskudsudbetalingssystem (TUS), 10,1 mio.kr. til en række øvrige konkrete IT-opgaver inden for direktoratets IT-handlingsplan, 0,3 mio.kr. til offentlig informationskampagne om gode fødevarer og endelig 0,5 mio.kr. til administration af en skolefrugtordning, jf. Akt 9 20/11 06.

Beløbet på underkonto 15 på 4,8 mio.kr., heraf løn 2,1 mio.kr., er reserveret og forventes anvendt i perioden 2007-2009 til de fortsatte vådområdeaktiviteter i henhold til VMP II og VMP III, mens beløbet på 16,4 mio.kr. på underkonto 50, heraf løn 5,3 mio.kr., kan henføres til den tidsmæssige forskydning med gennemførelsen af den langsigtede IT-løsning til brug for Cap-reformen i henhold til Akt 160 22/6 06. Endelig vedrører 0,2 mio.kr. uk 31.