

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	1.106,7	1.126,2	1.093,6	1.074,8	993,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	171,2	174,3	172,6	168,8	156,4
1. Regulering m.v.	-	-	80,4	78,0	76,9	75,2	72,4
2. Kontrol og tilsyn.	-	-	749,7	778,3	754,0	742,6	680,0
3. Beredskab og bekæmpelse.	-	-	23,0	21,7	20,8	20,3	19,1
4. Kortlægning og overvågning.	-	-	54,1	50,6	46,3	45,4	44,0
5. Generel information, rådgivning og ernæringsoplysning	-	-	28,3	23,3	23,0	22,5	21,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	520,3	523,5	546,1	550,6	547,8	546,3	527,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	4,6	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1
4. Afgifter og gebyrer	480,9	481,5	510,5	518,7	515,9	514,6	496,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	36,0	37,3	30,0	26,8	26,8	26,6	26,6

Bemærkninger:

Ad 1. Beløbet vedrører interne statslige overførselsindtægter på 5,1 mio. kr. i forbindelse med egen opgaveudførelse (kontrolbud) af laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider.

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevarer- og veterinærkontrol, herunder 347,8 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2008 9,0 mio. kr. vedr. salg af varer og tjenesteydelser, 6,0 mio. kr. vedr. Koncern-IT, 2,7 mio. kr. vedr. ATP-kontrollen, 5,0 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter og 1 0, 1 mio. kr. fra interne statslige overførsler. Heraf overføres 0,2 mio. kr. fra § 24.21.02. Forskellige tilskud til en særlig pesticidindsats, 3,9 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kontroltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf. Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sammen med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.

Inden for kødkontrol med hyppigt tilsyn afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Styrelsen har afsat en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af 75 pct. af analyseomkostningerne hos små ægproducenter.