

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt .....	172,9	180,8	183,1	<b>185,5</b>	168,7	161,6	158,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	23,0	16,3	18,1	<b>16,7</b>	14,8	14,6	14,5
1. Kontrol .....	122,6	132,9	136,8	<b>140,2</b>	126,8	120,2	117,2
2. Regulering .....	5,4	10,3	6,0	<b>7,6</b>	7,1	7,2	7,2
3. Kapacitet .....	4,7	1,4	4,6	<b>1,6</b>	1,4	1,5	1,5
4. Dokumentation og statistik .....	11,2	12,5	11,0	<b>11,3</b>	10,8	10,5	10,2
5. Fisketegn .....	3,3	3,1	3,3	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
6. Politikformulering .....	2,7	4,4	3,3	<b>4,6</b>	4,3	4,3	4,2

Udgiften under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er nedsat med 0,9 mio.kr. som følge af oprettelsen af Fødevarerministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Enheden er placeret på § 24.2 1.01. Direktoratet for FødevarerE hverv.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	9,1	7,8	14,4	7,1	7,1	7,0	6,9
4. Afgifter og gebyrer .....	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter .....	7,7	6,6	13,2	5,9	5,9	5,8	5,7

ad 4 Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 1,1 mio.kr., samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio.kr. (jf. B 1160 16/12 2002).

ad 6 Øvrige indtægter omfatter indtægter på 1,5 mio.kr. årligt i huslejeindtægt, 0,1 mio.kr. årligt vedrørende indtægter for udarbejdelse af statistikrapporter m.v. og 0,6 mio.kr. årligt vedrørende indtægter fra bugseringsassistancer. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger indgår med 3,5 mio.kr. årligt. Herudover kommer renteindtægter.

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	245	253	268	<b>259</b>	230	218	213
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	98,9	104,9	106,6	<b>112,8</b>	100,2	95,0	93,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	98,9	104,9	106,6	<b>112,8</b>	100,2	95,0	93,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	6,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	9,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	96,1	68,5	63,6	61,1	56,5	129,4	137,5
+ anskaffelser .....	7,7	-	9,7	4,0	6,0	11,6	6,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	0,4	-	22,5	6,2	81,2	14,9	0,7
- afdrag på langfristet gæld .....	23,1	-	18,9	14,8	14,3	18,4	18,8
Langfristet gæld ultimo .....	81,1	68,5	76,9	56,5	129,4	137,5	126,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	2,3	20,0	12,8	46,5	77,4	9,5	0,1
+ igangværende projekter .....	2,0	-	69,5	37,1	13,3	5,5	4,7