

Underkonti:	Beholdning Primo 2008	Forventet udgiftsfløb af reservationen				
		2008	2009	2010	2011	2012
10. Almindelig virksomhed	20,5	20,5	-	-	-	-
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)	4,8	3,3	1,5	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstann. 135)	0,7	0,7	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	26,3	10,5	15,8	-	-	-
I alt	52,3	35,0	17,3	0,0	0,0	0,0

Som konsekvens af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 på underkonto 50.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	400,0	431,4	417,4	406,8	370,3	362,5	355,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	226,0	261,1	233,8	251,9	223,7	219,0	214,7
1. Markedsordninger	94,2	90,7	97,7	82,6	78,2	76,5	75,1
2. Struktur og miljø	33,7	35,6	35,0	32,3	30,6	30,0	29,4
3. Innovation, forskning og udvikling..	13,7	13,1	14,2	11,9	11,2	11,0	10,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	23,5	23,2	24,4	21,1	20,0	19,6	19,2
5. Revision og kontrol	9,2	7,7	12,4	7,0	6,6	6,4	6,3

Bemærkninger:

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. Fødevarerhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50. Tillige indgår udgifter til Fødevarerministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Der er fra Fødevarestyrelsen overført 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk. R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	31	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	14,6	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	14,6	-	-	-

Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedrørende lønsum med 4,2 mio. kr. i 2009 på underkonto 50.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	-	-85,7	10,0	29,5	27,7
+ anskaffelser	-	-	-	-0,5	0,2	-0,2	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	84,3	21,7	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-11,9	2,4	1,6	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	10,0	29,5	27,7	27,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	33,4	10,7	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	61,6	11,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	84,3	21,7	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	10,7	-	-	-