

5. Generel information, rådgivning og ernæringsoplysning .....	-	20,1	22,5	<b>25,6</b>	23,8	23,0	22,7
--	---	------	------	-------------	------	------	------

### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	-	-	-	12,1	12,2	12,2	12,2
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	12,1	12,2	12,2	12,2

#### Bemærkninger:

Ad 4. Som følge af veterinærforliget indføres ny gebyrfinansiering med 12,1 mio. kr. i 2009 og herefter 12,2 mio. kr. årligt.

### 8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>45</b>	37	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>21,5</b>	16,6	15,7	13,2

### 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	0,6	5,4	11,0
+ anskaffelser .....	-	-	-	-	-	2,0	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	0,8	6,2	7,0	1,4
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	0,2	1,4	3,4	3,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	0,6	5,4	11,0	9,2
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	11,8	7,0	1,4
+ igangværende projekter .....	-	-	-	12,6	1,4	1,4	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	0,8	6,2	7,0	1,4
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	11,8	7,0	1,4	-
Samlet gæld .....	-	-	-	12,4	12,4	12,4	9,2
Låneramme .....	-	-	-	12,3	11,9	11,7	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	100,8	104,2	106,0	150,8

Der er foretaget en omdisponering af lånerammen. Ovenstående beløb er tilført Fødevarestyrelsen fra departementet og Fiskeridirektoratet. Differencen i lånerammens udnyttelsesgrad udlignes i FL oversigten.

### 24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 146) (Reservationsbev.)

Der er efter fund af bluetongue nord for den tidligere vaccinationszone (sydlige del af Jylland samt Fyn og Sjælland) iværksat nødvaccination af alle kvæg, får og geder i de midtjyske kommuner. Ifølge EU-lovgivningen kan der ydes EU-tilskud til delvis finansiering af udgifter ved vaccination mod bluetongue. Der er til EU sendt en revideret nødvaccinationsplan med ansøgning om EU-medfinansiering ved vaccinationen i de midtjyske kommuner. Hvis EU godkender vaccinationsplanen samt refusionsansøgningen, vil det samlede forventede EU-tilskud med uændret refusionsniveau stige med 11,1 mio. kr. fra 14,8 mio. kr. til 25,9 mio. kr. På denne baggrund er kontoens udgifter og indtægter forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2009.