

derstøtter direktoratets forretningsmæssige mål og medvirker til effektivisering og sikring af de forretningsgange, der er nødvendige for opfyldelsen af målene. Moderniseringen af direktoratets edb-systemer påbegyndtes i 1996 og forventes gennemført over en 4-års periode. Til implementeringen af ovenstående er der oprettet et IT-projektsekretariat og en stilling som IT-projekt-koodinator i bevillingslønramme (35). Endvidere er der oprettet en stilling som IT-konsulent i bevillingslønramme (36) som leder af edb-afdelingen.

Som følge af den i december 1994 indgåede GATT-aftale blev direktoratet i 1995 tilført ekstra bevillinger ved Akt 251 17/5 95. I forlængelse heraf iværksatte Finansministeriet i maj 1995 en turnusgennemgang med henblik på, at foretage en samlet vurdering af direktoratets fremtidige ressourcebehov. Turnusgennemgangen sigtede især på at afdække rationaliseringsgevinster, som kunne opnås gennem en nyudvikling af direktoratets edb-systemer, bl.a. på eksportstøtteområdet. Det endelige resultat af turnusgennemgangen forelå medio 1996, hvor det konstateredes, at en rationaliseringsgevinst ikke ville kunne udmøntes allerede i 1996. Fra 1997 og fremefter forventes rationaliseringsgevinsterne at slå igennem, hvorfor EU-direktoratet har en faldende udgiftsbevilling for indeværende finansår og fremefter. I 1997 er der til GATT-administration tilført 13,9 mill. kr., heraf 5,7 mill. kr. vedrørende lønsum.

EU-direktoratet iværksatte i november 1994 en TQM-proces (Total Quality Management) for at opnå forbedringer såvel i de eksterne relationer som i de interne processer og arbejdsgange. Direktoratets opgaver og arbejdsgange bliver derfor løbende gennemgået og diagnosticeret med henblik på at sikre opfyldelse af direktoratets målsætninger.

EU-direktoratet forventer at udbetale 3.100.000 kr. til Danske Mejeriers Mælkeudvalg, som løser en række administrative opgaver vedrørende mælkekvoteringsordningen.

Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Eksportstøtte.....	-	-	22,9	22,3	30,5	37,6	32,7	26,4	26,2	26,2
2. Produktionstilskud	-	-	18,6	18,3	18,9	16,6	19,1	19,2	17,6	17,2
3. Hektarstøtte	-	-	29,8	32,7	29,1	28,5	28,0	29,8	29,3	29,3
4. Intervention	-	-	8,6	8,5	8,7	8,3	6,7	5,8	4,1	3,6
5. Kontrol ⁶⁾	-	-	1,9	1,8	3,4	2,9	5,6	5,6	5,6	5,6
6. Hjælpefunktioner	-	-	8,6	12,6	17,9	17,7	15,4	15,1	14,4	14,3
7. Generel ledelse og adm.	-	-	9,5	12,4	9,8	11,0	8,6	8,8	8,7	8,7
Ressourceandel (pct.)	-	-	9,5	11,4	8,30	9,0	7,6	7,9	8,2	8,3
I alt (incl. jobtræningsforløb, underkonto 81)	-	-	99,9	108,6	118,3	122,6	116,3	110,7	105,9	104,9
B. Aktiviteter (ansøgninger)										
1. Eksportstøtte										
1.1 Sagsantal (1.000 stk.) ¹⁾ ..	-	-	784,0	774,0	850,0	930,0	858,0	858,0	858,0	858,0
Ressourceandel (pct.) ⁵⁾	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Produktionstilskud										
2.1 Sagsantal (1.000 stk.) ²⁾ ..	-	-	118,0	95,7	91,2	89,9	61,2	61,2	61,2	61,2
Ressourceandel (pct.) ⁵⁾	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Hektarstøtte										
3.1. Sagsantal (1.000 stk.) ³⁾ ..	-	-	-	72,0	72,0	70,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ressourceandel (pct.) ⁵⁾	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
4. Intervention										
4.1. Sagsantal (1.000 stk.) ⁴⁾ ..	-	-	29,2	29,2	21,0	23,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Ressourceandel (pct.) ⁵⁾	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
C. Produktivitet/enheds- omkostninger										
1.1 Ansøgninger pr. års- værk, Eksport	-	-	16.333	16.125	18.280	13.737	13.059	15.404	15.404	15.404
1.2 Enhedsomkostning, Eksport	-	-	29	29	36	40	38	31	31	31