

Indtægt	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	4,8
Øvrige beholdninger	19,5
I alt	24,3

Af hovedkontoens videreførsel af lønsumsbeholdningen på 4,8 mill. kr. forventes 4,0 mill. kr. anvendt i 2001 og 0,8 mill. kr. i 2002.

Af hovedkontoens videreførsel af øvrige beholdninger på 19,5 mill. kr. forventes 8,7 mill. kr. anvendt i 2001. 4,7 mill. kr. forventes anvendt til den almindelige løbende drift af departementet. Under underkonto 30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt Husdyrsregister (GLR/CHR) forventes anvendt 1,6 mill. kr. og 2,4 mill. kr. forventes overført til Direktoratet for Fødevarerhverv fra underkonto 70.

Af den resterende del af videreførselsbeløbet på i alt 10,8 mill. kr. forventes 5,9 mill. kr. anvendt til modernisering af departementets edb-system samt til den almindelige drift i 2002 og 4,9 mill. kr. til videreudvikling m.v. af GLR/CHR i år 2002-2004.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	175	170	166	167	173	170	178	172	172	172
40. Udstationering af offentligt ansatte seniormedarbejdere og eksperter i østlandene	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
I alt	177	170	166	167	173	171	179	173	173	173

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Politikformulering	73,1	59,2	52,1	48,7	44,5	47,2	57,7	47,4	47,2	46,4
2. Koordinering	41,0	41,3	31,4	33,9	33,3	36,0	37,9	36,8	34,3	32,3
3. Hjælpefunktioner	57,8	40,7	34,3	27,6	28,3	29,7	44,4	40,9	39,3	38,8
4. Generel ledelse og administration	27,5	23,5	22,9	22,6	22,8	22,5	25,4	24,8	24,2	24,3
Ressourceandel (pct.)	13,8	14,3	16,3	17,0	17,7	16,6	15,4	16,5	16,7	17,1
I alt	199,3	164,6	140,8	132,8	128,9	135,4	165,4	149,9	145,0	141,8

Bemærkninger:

Udstationering af offentlig ansatte seniormedarbejdere og eksperter i østlandene underkonto 40, Central pulje, Direktoratet for Fødevarerhverv underkonto 70 og Reserve til huslejekompensation underkonto 71 indgår ikke i virksomhedsoversigten. Takstbetaling til Finansstyrelsen er opført under hjælpefunktioner.