

**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 6,4 mill. kr. anvendt i 2001. 4,7 mill. kr. forventes anvendt til den almindelige løbende drift af departementet og 1,7 mill. kr. overføres til Direktoratet for FødevarerErhverv fra underkonto 70.

Af den resterende del af videreførselsbeløbet på i alt 13,1 mill. kr. forventes 5,9 mill. kr. anvendt til modernisering af departementets edb-system samt til den almindelige drift i 2002, 6,5 mill. kr. til videreudvikling m.v. af GLR/CHR i år 2002-2003, og 0,7 mill. kr. overføres til Direktoratet for FødevarerErhverv fra underkonto 70 i 2002.

**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	174	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	175	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
<b>A. Hovedformål (Mill. kr.)</b>										
1. Politikformulering .....	73,1	59,2	52,1	48,7	44,5	47,2	56,4	46,7	46,6	45,6
2. Koordinering .....	41,0	41,3	31,4	33,9	33,3	36,0	42,4	35,5	34,5	33,4
3. Hjælpefunktioner .....	57,8	40,7	34,3	27,6	28,3	29,7	43,8	40,6	39,1	38,6
4. Generel ledelse og administration .....	27,5	23,5	22,9	22,6	22,8	22,5	24,9	24,6	24,0	24,1
Ressourceandel (pct.) .....	13,8	14,3	16,3	17,0	17,7	16,6	14,9	16,7	16,6	17,0
I alt .....	199,3	164,6	140,8	132,8	128,9	135,4	167,5	147,4	144,2	141,7

**Bemærkninger:**

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

**10. Almindelig virksomhed**

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Under kontoen afholdes bl.a. udgifter til: Tjenesterejser og befordring, herunder EU-rejser. Udgifterne til EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen. Udgifter til drift og vedligeholdelse af edb. Udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet, til afholdelse af personale dage og udgivelse af personaleblad. Herudover afholdes udgifter til vagtordning, telefon, rengøring, lys, varme, repræsentation,