

7. Generel ledelse og administration.....	25,1	27,2	29,2	39,1	37,9	37,5	30,8	29,5	27,6	26,6
Ressourceandel (pct.).....	8,9	8,3	10,1	12,7	11,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
I alt	282,8	327,9	289,2	308,5	317,5	371,8	305,2	292,0	272,4	263,1

Bemærkninger:

Under Hjælpefunktioner er angivet direktoratets bevillinger til IT-drift og udvikling. I 2001 og efterfølgende år vil direktoratet afholde udgifter til anskaffelse af et BasisTilskudsSystem og til Navision Stat.

Ressourcer vedrørende arbejdsområder, der i regnskabsårene er flyttet fra Departementet til henholdsvis Strukturdirektoratet og EU-direktoratet indgår i virksomhedsoversigten.

St.kt. 74 Reserver og budgetregulering indgår ikke i oversigtens BO-år.

Mål og resultatkrav.

Det forventes, at Direktoratet for FødevarerErhverv i starten af 2002 vil indgå en resultatkontrakt med departementet for perioden 2002-2005. De vigtigste mål i perioden forventes at blive følgende:

- at måle og synliggøre effekten af direktoratets aktiviteter;
- at forbedre og udvide direktoratets bidrag til Fødevarerministeriets politikformulering;
- at effektivisere direktoratets arbejdsprocesser gennem procesanalyse og -effektivisering og udvidet brug af digital forvaltning;
- at skabe større kundetilfredshed; og
- at styrke direktoratets strategiske og systematiske leder- og kompetenceudvikling.

Resultatkontrakten vil angive konkrete mål og resultatkrav for 2002 og 2003. Kontrakten vil beskrive hvilke mål direktoratet vil opnå inden for et fireårigt perspektiv. Kontrakten skal midtvejsevalueres i 2003, hvorefter de konkrete mål og resultatkrav for 2004 og 2005 vil blive fastlagt. Direktoratet vil afrapportere resultatkontraktens mål og resultatkrav i virksomhedsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	276,9	301,1	279,1	259,0	240,2	231,1
Udgift	301,4	319,4	305,2	287,5	265,9	254,6
Indtægt	24,5	18,3	26,1	28,5	25,7	23,5

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift	275,0	292,4	270,5	250,4	238,8	229,7
Udgift	294,0	308,9	288,0	267,9	255,7	246,6
11. Lønninger	151,2	156,2	156,1	154,5	151,9	150,7
12. Lønrefusioner	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100,3	124,8	102,9	89,0	81,5	75,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,0	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	29,5	22,4	23,5	23,5	23,5	23,5
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
52. Tilskud til personer	0,3	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	1,3	-	-	-	-	-
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-	-	-4,5	-6,5	-8,5
Indtægt	19,1	16,5	17,5	17,5	16,9	16,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	16,8	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
65. Overførsler fra EU	0,4	2,7	2,7	2,7	2,1	2,1