

Der afholdes i 2002 af det videreførte beløb udgifter på 30.043 kr. i forbindelse med afviklingen af Fødevarerpolitisk Forum.

Hovedkontoens videreførsel af lønsum forventes anvendt i 2003.

Af hovedkontoens videreførsel af øvrige beholdninger på 34,8 mill. kr. forventes 27,4 mill. kr. anvendt i 2002. 5,1 mill. kr. forventes anvendt til IT-modernisering m.v., 6,3 mill. kr. til videreudvikling af GLR/CHR og 16,0 mill. kr. overføres til Direktoratet for FødevarerErhverv fra underkonto 70.

Af den resterende del af videreførselsbeløbet på i alt 7,4 mill. kr. forventes 4,4 mill. kr. anvendt indenfor IT-området i 2003-2004. 3,0 mill. kr. til videreudvikling m.v. af GLR/CHR 2003.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	170	166	167	173	178	174	176	174	171	169
72. Projektorienteret udviklingsindsats	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
I alt	170	166	167	173	180	175	176	174	171	169

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Politikformulering	69,1	59,2	53,9	48,0	50,2	57,6	50,2	47,8	45,5	44,8
2. Koordinering	48,2	35,7	37,5	35,9	31,1	43,3	36,1	31,2	29,2	28,6
3. Hjælpefunktioner	47,5	39,0	30,6	30,5	30,4	44,8	43,1	39,3	36,9	36,5
4. Generel ledelse og administration.....	27,4	26,0	25,0	24,6	24,1	25,4	24,8	23,6	22,5	22,1
Ressourceandel (pct.).....	14,3	16,3	17,0	17,7	17,8	14,9	16,1	16,6	16,8	16,7
I alt	192,2	160,0	147,0	139,1	135,8	171,2	154,2	141,9	134,1	132,0

Bemærkninger:

Underkonto 70. 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, kontorhold samt betaling til Økonomistyrelsen vedrørende økonomisystem. Der kan endvidere afholdes udgifter til undersøgelser vedrørende fødevarer, landbrug og fiskeri samt konferencer m.v.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Under kontoen afholdes udgifter til lokaleleje m.v.

ad 19. Diverse udgifter. Under kontoen vil der blive afholdt udgifter til kantinetilskud i henhold til Finansministeriets cirkulære af 6. februar 1998.

ad 52. Tilskud til personer. Under kontoen afholdes udgifter til supplerende ydelser i forbindelse