

Videreførelsesoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	16,6
Øvrige beholdninger	62,8
I alt	79,4

Af den samlede beholdning på 79,4 mill. kr. er 46,2 mill. kr. reserveret til særlige formål, hvoraf 13,7 mill. kr. forventes anvendt i 2002 og 32,5 mill. kr. i de følgende finansår. I beløbet på 32,5 mill. kr. indgår 14,3 mill. kr., som er særskilt reserveret til delvis finansiering af engangsudgifterne i 2003 ved samlokalisering af Direktoratet for FødevarerErhverv og Fiskeridirektoratet, jf. Akt 176 31/5 02. Den resterende del af beholdningen på 33,2 mill. kr., der ikke er reserveret til særlige formål, forventes fuldt ud anvendt i 2002. Heraf indgår 18,5 mill. kr. vedrørende de øvrige driftsudgifter, hvoraf hovedparten forventes anvendt til færdiggørelse af direktoratets IT-projekter.

Den samlede beholdning på 79,4 mill. kr. fordeler sig således:

Underkonti: Mill. kr.	Beholdning primo 2002	Forventet udgifter af beholdningen				
		2002	2003	2004	2005	2006
10 (og uk 11 vedr. øvr. dr.udg.)	58,7	42,2	16,2	0,3	-	-
15 (og uk 16 vedr. øvr. dr.udg.)	13,1	0,1	2,2	6,0	4,8	-
31	2,6	1,6	0,5	0,5	-	-
32	2,0	-	2,0	-	-	-
40	1,2	1,2	-	-	-	-
90	1,8	1,8	-	-	-	-
97	0,0	0,0	-	-	-	-
I alt	79,4	46,9	20,9	6,8	4,8	0,0

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	449	428	443	434	453	428	414	390	379	372
15. Vandmiljøplan II, vådområder	-	1	4	5	7	7	7	3	1	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	3	3	3	5	6	4	4	4	4	4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-
I alt	452	432	451	444	467	442	427	397	384	376

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. Struktur og miljø	51,5	32,3	31,8	26,1	24,0	27,0	22,8	19,5	18,2	17,3
2. Innovation, forskning og udvikling	24,2	27,7	24,5	22,7	24,9	27,9	16,9	13,8	11,1	10,6
3. Markedsordninger	101,1	91,6	75,8	72,3	86,4	94,9	81,5	73,0	70,1	66,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	39,2	42,7	37,3	40,8	42,7	45,5	44,3	37,9	34,4	28,1