

På baggrund af udført analysearbejde vedrørende Fødevarerdirektoratets bevillingsbehov for 2005 og fremefter er direktoratet i 2005 tilført et samlet nettoudgiftsbevilling på 40,0 mio.kr. til sikring af opgavevaretagelsen på fødevarer- og veterinærområdet. Det er en forudsætning for tilførslen, at der i 2005 i direktoratet gennemføres effektiviseringer til styrkelse af den faglige opgavevaretagelse, herudover forudsættes omdisponeret et samlet beløb på 11,7 mio.kr. af direktoratets videreførte beholdninger til løsning af den samlede opgavevaretagelse. Der vil på baggrund af det udførte analysearbejde blive iværksat overvejelser om organisationsændringer i direktoratet fra 1. januar 2006.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som direktoratet er medlem af, ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio.kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter m.v., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for direktoratets virksomhed.

Direktoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradrag for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2005 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,8 mio.kr og 3,3 mio.kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarerdirektoratets gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. budgetteringsforudsætninger og underkonto 15. Kødkontrollen.
BV 2.7.4	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af Fødevarerdirektoratets budgetterede driftsudgifter, når den er positiv, og 5 pct., når den er negativ. For finansåret 2005 er udsvingsmarginen 155,9 mio.kr. til -52,0 mio.kr.
BV 2.2.4	I forbindelse med årsopgørelsen for kødkontrollen søges om adgang til at anvende skønnede udgifter for den sidste måned i året. Forskellen mellem faktiske og skønnede udgifter vil blive reguleret i det efterfølgende årsregnskab og afgiftsoprævning.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	582,4	518,3	520,1	468,8	459,4	450,1
Udgift	1.055,1	1.035,7	1.039,3	976,3	966,3	957,0
Indtægt	472,7	517,4	519,2	507,5	506,9	506,9
05. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	574,1	512,8	514,6	463,3	453,9	444,6
Udgift	702,7	672,0	671,3	608,3	598,3	589,0
11. Lønninger	457,1	437,8	428,1	391,1	383,6	376,8
12. Lønrefusioner	-26,9	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	159,0	136,8	139,9	114,3	112,2	110,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	31,6	25,0	32,5	32,5	32,5	32,5