

## Bet. o. f. t. finanslov for 2005

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning .....	-1,0
Øvrige beholdninger .....	-2,4
I alt .....	-3,4

Der overføres 3,4 mio.kr. af primobeholdningen af videreførte beløb til § 27.11.01. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, heraf 1,0 mio.kr. lønsum.

Endvidere vil 6,3 mio.kr. af øvrige beholdninger blive anvendt under § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2005.

Hovedkontoens videreførsel af lønsum på 4,1 mio.kr. forventes herefter anvendt i 2006-2007 i forbindelse med tilpasningen af departementets personalerammer.

Af hovedkontoens videreførsel af øvrige beholdninger som herefter udgør 49,6 mio.kr. forventes 29,6 mio.kr. anvendt i 2004. Heraf anvendes 3,7 mio.kr. til IT-modernisering og anskaffelser udskudt fra 2003, 1,8 mio.kr. til videreudvikling af GLR/CHR og 24,6 mio.kr. overføres til Direktoratet for Fødevarerhverv. I beløbet indgår tillige en negativ videreførsel på 0,5 mio.kr. vedr. takstbetaling til Økonomistyrelsen. Den negative videreførsel forventes dækket af mindreforbrug i 2004.

Af den resterende del af videreførselsbeløbet på i alt 20,0 mio.kr. forventes 9,1 mio.kr. anvendt til departementets almindelige løbende drift. og 10,9 mio.kr. forventes anvendt til videreudvikling m.v. af GLR/CHR i 2005-2008.

*Ændring af personaleoplysninger*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-28	-28	-27
I alt .....	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-28	-28	-27

*Ajourført virksomheds-  
oversigt:*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
<b>A. Hovedformål (Mio.kr)</b>										
1. Politikformulering .....	36,6	34,9	39,7	40,9	30,7	34,8	32,1	32,5	29,6	28,1
2. Koordinering .....	29,5	30,4	28,2	27,8	28,4	31,3	25,7	26,7	25,2	24,3
3. Hjælpefunktioner .....	25,7	27,9	29,6	42,3	40,0	40,9	41,7	41,4	39,1	37,9
4. Generel ledelse og										
Administration .....	19,4	20,9	21,9	19,8	20,0	21,1	21,1	21,4	19,8	18,8
Ressourceandel i pct. ....	17,4	18,3	18,3	15,1	16,8	16,5	17,5	17,5	17,4	17,2
I alt .....	111,2	114,1	119,4	130,8	119,1	128,1	120,6	122,0	113,7	109,1