

udviklingsprojekter vedrørende den midlertidige IT-løsning i forbindelse med implementeringen af Cap-reformen. Endvidere forventes 6,0 mio.kr. anvendt til dækning af opgaverne med udarbejdelse af kravspecifikationer og forberedelse af udbudsforretninger m.v. i forbindelse med den langsigtede IT-løsning, mens 17,0 mio.kr. forventes anvendt til dækning af direktoratets øvrige IT-opgaver i 2005. Endelig forventes 7,1 mio.kr. anvendt til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen af Cap-reformen, herunder 5,0 mio.kr., der i forbindelse med indførelse af enkeltbetalingsordningen i 2005 vil blive anvendt til administration af toldningsreglerne vedrørende den ekstrafortjeneste af kvægtillægget, som kvægproducenterne har opnået ved salg eller bortforpagtning af deres arealer inden den 15. maj 2004.

Den samlede beholdning på 68,6 mio.kr. fordeler sig således:

Underkonti: Mio.kr.	Beholdning primo 2005	Forventet udgifter af beholdningen				
		2005	2006	2007	2007	2008
10 (og uk 11 vedr. øvr. dr.udg.)	50,8	50,8	-	-	-	-
15 (og uk 16 vedr. øvr. dr.udg.)	10,5	8,4	2,1	-	-	-
31	5,7	0,4	1,8	1,5	1,0	1,0
40	0,4	0,4	-	-	-	-
50	0,0	-	-	-	-	-
90	1,2	1,2	-	-	-	-
97	0,0	-	-	-	-	-
I alt.....	68,6	61,2	3,9	1,5	1,0	1,0

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	439	458	449	386	398	390	369	358	351	344
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)	5	7	10	11	10	-	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	-	-	-	-	-	17	25	28	42	14
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	5	6	7	7	5	2	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1	2	2	3	2	1	-	-	-
I alt	449	472	468	406	416	411	397	388	395	360

Virksomhedsoversigt:

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Struktur og miljø	27,7	25,5	24,1	27,9	25,0	25,1	20,3	19,9	19,5	19,1
2. Innovation, forskning og udvikling	24,0	26,4	22,7	24,2	23,6	23,5	16,8	16,5	16,1	15,8
3. Markedsordninger	76,6	91,6	140,3	75,8	75,6	79,4	66,1	64,6	63,4	62,1
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	43,2	45,3	47,7	43,6	33,9	31,4	22,3	18,8	17,9	17,4
5. Kontrol	10,2	13,3	11,2	10,2	9,5	10,0	8,1	7,9	7,8	7,6
6. Hjælpefunktioner	120,8	122,0	131,5	155,3	177,6	171,6	167,2	201,5	195,0	139,4
7. Generel ledelse og administration.....	41,0	33,1	32,7	37,6	35,8	39,2	34,2	34,8	29,0	28,5
Ressourceandel (pct.).....	11,9	9,3	8,0	10,0	9,4	10,3	10,2	9,6	8,3	9,8
I alt.....	343,5	357,2	410,2	374,6	381,0	380,2	335,0	364,0	348,7	289,9

Bemærkninger: