

F. t. finanslov for 2007

Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevarerikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.
--------------------	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgifter i alt	-	-	148,2	141,2	132,0	128,9	126,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	64,3	60,2	56,7	56,1	55,3
1. Politikformulering	-	-	36,6	33,5	31,6	31,3	30,7
2. Koncernstyring	-	-	29,2	29,2	25,9	24,5	23,8
3. Borgerservice	-	-	3,2	3,0	2,8	2,8	2,7
4. Statskonsulenterne	-	-	15,2	15,3	15,0	14,2	13,9

Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpfunktioner, mens underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring. Fra 2007 indgår under hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration 0,6 mio.kr. til vedligeholdelsesarbejder, installationer og særindretning, som disponeres efter forudgående godkendelse af Byggesektionen i Direktoratet for FødevarerErhverv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	0,5	1,9	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	1,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	120	122	125	119	117	115	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	61,5	63,7	67,3	65,3	64,2	63,1	61,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,5	63,7	67,3	65,3	64,2	63,1	61,9

Der er budgetteret med 127,5 årsværk i 2007, hvor lønninger afholdes af uudnyttet lønsumsloft fra 2005 og tidligere. Hertil kommer 8 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens lønninger indgår i oversigten ovenfor.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	24,1	24,4	20,1	16,6	15,3
+ anskaffelser	-	-	4,1	1,6	2,8	4,2	2,3
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	0,3	-	0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,4	5,9	6,0	5,5	5,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	22,8	20,1	16,6	15,3	11,8