



Folketinget - Finansudvalget

Den: 26. september 2007  
J.nr.: 5545

Finansudvalget har i skrivelse af 10. september 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål  
1 Ad L219 – Forslag til finanslov for finansåret 2008. Af finansministeren (Thor Pedersen)

**Spørgsmål 1:**

Ad § 27.41.01.Fødevarestyrelsen

" Der ønskes en redegørelse for den beskudne stigning fra FL2007 til FFL2008 og faldet fra FFL 2008 til 2009 (BO1) i personale og lønudgifter set i lyset af forlig indgået om Fødevarestyrelsen. "

**Svar:**

" Ifølge personaleoversigten på Finanslovsforslaget for 2008 udvikler Fødevarestyrelsens (§ 27.41.01) samlede personaleforbrug og tilhørende lønudgifter sig således i perioden fra 2007 til 2009 på finansloven for 2007 (B-året 2007) og finanslovsforslaget for 2008 (F-året 2008 og BO1-året 2009);

**Tabel 1. Oversigt over udvikling i Fødevarestyrelsens personaleforbrug og tilhørende Lønudgifter.**

	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>BO1</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Årsværk	1.769	1.772	1.733
- Årlig ændring		3	-39
Lønninger, mio. kr.	766,2	794,1	778,1
- Årlig ændring, mio. kr.		27,9	-16,0
Gennemsnitlig årsværkspris, kr.	433.100	448.100	449.000
- Årlig ændring i pct.		3,5	0,2

Som det ses af oversigten, stiger det samlede personaleforbrug med 3 årsværk fra 2007 til 2008, mens det falder med 39 årsværk fra 2008 til 2009. De tilhørende lønninger stiger fra 2007 til 2008 med 27,9 mio. kr. og falder med 16,0 mio. kr. fra 2008 til 2009.

Det fremgår af oversigten, at den budgetterede udvikling i årsværk og lønninger resulterer i en stigning i den gennemsnitlige årsværkspris på 3,5 procent fra 2007 til 2008 og yderligere med 0,2 procent fra 2008 til 2009.

I tabel 2 er vist, hvorledes udviklingen i personaleforbruget fordeler sig på underkontoniveau i perioden 2007– 2009 på finansloven for 2007 (B-året 2007) og finanslovsforslaget for 2008 (F-året 2008 og BO1-året 2009);

**Tabel 2. Udvikling i personaleforbrug (årsværk) fordelt på underkontoniveau i perioden 2007 - 2009.**

	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>BO1</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Underkonto 05.Almindelig virksomhed	962	1.016	977
- Årlig ændring		54	-39
Underkonto 15.Kødkontrollen	798	748	748
- Årlig ændring		-50	0
Underkonto 91.Egen opgaveudførelse	1	0	0
- Årlig ændring		-1	0
Underkonto 92.Egen opgaveudførelse	8	8	8
- Årlig ændring		0	0
<b>Ændring i alt</b>		<b>3</b>	<b>-39</b>

Som det fremgår af oversigten, er den samlede stigning i personaleforbruget på 3 årsværk fra 2007 til 2008 sammensat af en stigning på 54 årsværk på underkonto 05.Almindelig virksomhed, et fald på 50 årsværk på underkonto 15. Kødkontrollen samt et fald på 1 årsværk på underkonto 91. Egen opgaveudførelse. Fra 2008 til 2009 relaterer faldet på 39 årsværk sig kun til underkonto 05.

Faldet på 1 årsværk på underkonto 91 er en konsekvens af, at styrelsens aktiviteter er ophørt i 1. kvartal 2007.

På underkonto 15. Kødkontrollen anvender styrelsen det senest afsluttede regnskab som budgetteringsgrundlag for det aktuelle finanslovsforslag. På FFL 2008 er således anvendt udgifter og aktivitetsniveau (slagteomfang) i henhold til regnskabet for 2006, mens budgetteringen på FL 2007 baserer sig på regnskabet for 2005. Kødkontrollens personaleforbrug er på regnskabet for 2006 opgjort til 748 årsværk mod 798 årsværk i 2005, hvilket resulterer i det budgetterede fald på 50 årsværk på FFL 2008.

Udviklingen i lønomkostninger fordelt på underkontoniveau er angivet i tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3. Udvikling i lønomkostninger på underkontoniveau i perioden 2007 – 2009, mio. kr.**

	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>BO1</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Underkonto 05.Almindelig virksomhed	421,3	458,1	442,1
- Årlig ændring		36,8	-16,0
Underkonto 15.Kødkontrollen	341,7	333,0	333,0
- Årlig ændring		-8,7	0,0
Underkonto 91.Egen opgaveudførelse	0,3	0	0
- Årlig ændring		-0,3	0,00
Underkonto 92.Egen opgaveudførelse	2,9	3,0	3,0
- Årlig ændring		0,1	0,0
<b>Ændring i alt</b>		<b>27,9</b>	<b>-16,0</b>

Ifølge tabel 3 er den samlede stigning i lønningerne på 27,9 mio. kr. fra 2007 til 2008 sammensat af en stigning på 36,8 mio. kr. på underkonto 05. Almindelig virksomhed, et fald på 8,7 mio. kr. på underkonto 15.Kødkontrollen, et fald på 0,3 mio. kr. på underkonto 91.Egen opgaveudførelse og en stigning på 0,1 mio. kr. på underkonto 92.Egen opgaveudførelse. Fra 2008 til 2009 relaterer faldet på 16,0 mio. kr. sig alene til underkonto 05.Almindelig virksomhed.

Stigningen på 0,1 mio. kr. på underkonto 92.Egen opgaveudførelse er en konsekvens af pl-regulering, mens faldet på 0,3 mio. kr. på underkonto 91.Egen opgaveudførelse som allerede nævnt er en konsekvens af, at styrelsens aktiviteter er ophørt i 1. kvartal 2007.

I tabel 4 er vist de årlige ændringer for 2008 og 2009 i personaleforbruget og lønninger på underkon-toniveau baseret på finansloven for 2007 (B-året 2007) og på finanslovsforslaget for 2008 (F-året 2008 og BO1-året 2009).

**Tabel 4. De budgetterede årlige ændringer for 2008 og 2009 i personaleforbrug og lønninger.**

	Årsværk:		Lønninger, mio. kr.:	
	F-2008	BO1-2009	F-2008	BO1-2009
	ift. B-2007	ift. F-2008	ift. B-2007	ift. F-2008
<b>Underkonto 05. Almindelig virksomhed:</b>				
Politisk forlig vedr. fødevarekontrollen;				
- Faglige tiltag	76	-2	37,6	-0,8
- Kompensation for bortfald af omprioriteringsbidrag i 2007	17		7,8	
Tilførsel vedrørende fugleinfluenza, netto	2	-6	1,2	-2,8
Overflytning af revisionsenhed til departement.	-5		-2,2	
Bevillingstilførsel i 2007 vedr. bedre kvalitet i dagtilbud	-4		-2,0	
Bevillingsændring vedr. tilførsel i 2007 til indsats mod salmonella og campylobacter	3	-13	1,1	-5,0
Undtagelse af omprioriteringsbidrag i 2007	-17		-7,8	
Bevillingsændring vedr. tilførsel i 2006 til sikring af opgavevaretagelsen	4	-1	1,5	-0,4
Ophør af midler fra DFFE (opgaver på veterinær- og fødevarerområdet)	-9		-3,7	
Bevillingsændring vedr. tilførsel i 2005 til styrkelse af fødevareresikkerheden og ernæringsområdet	-4		-1,5	
Omprioriteringsbidrag på FL 2005	-16		-6,6	
Omprioriteringsbidrag på FL 2006		-17		-7,2
Andet (opregning m.v.)	7		11,4	0,2
<b>I alt underkonto 05</b>	<b>54</b>	<b>-39</b>	<b>36,8</b>	<b>-16,0</b>
<b>Underkonto 15. Kødkontrollen:</b>				
Konsekvens af at aktivitetsniveauet i 2008 baseres på udgiftsniveau og slagteomfang i 2006	-50		-15,1	
Andet (opregning m.v.)			6,4	
<b>I alt underkonto 15</b>	<b>-50</b>		<b>-8,7</b>	
<b>Underkonto 91. Egen opgaveudførelse:</b>				
Ophørte aktiviteter	-1		-0,3	
<b>I alt underkonto 91</b>	<b>-1</b>		<b>-0,3</b>	
<b>Underkonto 92. Egen opgaveudførelse:</b>				
Opregning			0,1	
<b>I alt underkonto 92</b>			<b>0,1</b>	
<b>I alt § 27.41.01. Fødevarestyrelsen</b>	<b>3</b>	<b>-39</b>	<b>27,9</b>	<b>-16,0</b>

Som det fremgår af tabel 4 er konsekvenserne af det indgåede politiske forlig mellem regeringen og folketingets partier vedrørende en styrkelse af fødevarekontrollen samlet set indarbejdet på underkonto 05. Almindelig virksomhed med 93 årsværk ((76 + 17) årsværk) og lønomkostninger på 45,4 mio. kr. ((37,6+7,8 mio. kr.) i 2008. I 2009 falder bevillingstilførslen med 2 årsværk samt 0,8 mio. kr. i lønomkostninger. Faldet i antal årsværk i kødkontrollen på 50 årsværk i 2008, indebærer et knap så markant fald i udgifterne, hvilket skyldes øget udgifter til bl.a. vikarer og merarbejde.

Hertil kommer – som anført i tabellen – en række øvrige tillæg og fradrag i årsværk og lønninger som følge af andre bevillingsmæssige korrektioner baseret på dels det aktuelle finanslovsforslag dels tidligere års finanslove. "

Carina Christensen

/Rikke Thoning