

I udgiftsbevillingen indgår en anslået momsudgift på 14,92 mio. kr. Heraf forventes erhvervet at refundere 7,01 mio. kr. vedr. det røde kød, jf. nedenfor ad indtægter.

Personaleoversigten affattes herefter således:

Bevillingslønramme	Årsværk	
	Ændring i bevilling	Revideret bevilling
Øvrige	-119,0	567,0
I alt	-119,0	644,0

Årsværk i alt	F	BO 1	BO 2	BO 3
Lønsum (mill. kr.)	644,0	644,0	644,0	644,0

07. Tjenesterejser og befordring	÷ 4.600.000
12. Fremmede tjenesteydelser	76.380.000
Indtægter	÷ 98.939.700
46. Bøder, konfiskation, gebyrer	÷ 98.939.700

Indtægterne søges forhøjet med 20,7 mio. kr. som følge af aftalen af 29. oktober 1987, jf. ovenfor under driftsudgifter.

Som led i regeringens forslag om kompensation til landbrugserhvervet for dettes merudgifter som følge af regeringens vandmiljøhandlingsplan foreslås det, at erhvervets andel af de veterinære kontroludgifter nedsættes således, at erhvervet i budgetperioden dækker følgende procenter af de samlede udgifter:

	1988	BO 1	BO 2	BO 3
1. Det hvide kød	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Det røde kød	53,0	43,0	34,0	24,0

Det medfører, at indtægterne fra erhvervet nedsættes med:

	—mio. kr.—			
	1988	BO 1	BO 2	BO 3
1. Det hvide kød	14,3	14,1	13,7	13,4
2. Det røde kød	105,3	126,8	145,9	166,9

Det forventes for 1987, at der optages en nettotalsforbedring på 1,0 mio. kr.

Nettotallet skønnes efter ændringsforslaget at udgøre 133,9 mio. kr. Afvigelse fra nettotallet på indtil 5,0 mio. kr. overføres umiddelbart til det følgende finansår. Overskud i forhold til det fastsatte nettotal overføres som genbevilling. Underskud overføres som et krav om kompensation i det følgende finansårs nettotal. Afvigelse i nettotallet, der forventes at overstige 5,0 mio. kr. forudsættes forelagt bevillingsmyndighederne.