

Afvigelser i nettotallet, som overstiger de ovennævnte 2 mill. kr., forudsættes at give anledning til forelæggelse for Finansudvalget af den ændrede situation med forslag om større overførsler end nævnt ovenfor og/eller ændrede dispositioner vedrørende udgifter og indtægter og/eller ændring af nettotallet i forhold til finansloven.

Generelt i øvrigt

Vildtforvaltningen kan påtage sig arbejde fortrinsvis for andre offentlige myndigheder med fuld indtægtsdækning.

Kalø Gods er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 0,8 mill. kr. og 1,4 mill. kr. Ikke fradragsberettiget moms, som ikke tidligere har indgået i budgettet, og som i 1990 anslås at udgøre 1,4 mill. kr., er indbudgettet på de relevante driftsudgiftskonti.

Inden for bevillingen kan indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomiske eller på andre måder fordelagtigere end køb.

De i nedennævnte anmærkninger indeholdte oplysninger er af orienterende karakter og binder ikke Vildtforvaltningen med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

I 1990 forventes personaleforbruget (årsværk) på Vildtforvaltningen at fordele sig således:

Vildtbiologisk Station	23,8
Landbruget	7,6
Skovbruget	5,1
Reservatkontoret	4,8
Jagtlovskontoret	6,8
Vildtforvaltningens Skole	2,4
Vildtforvaltningskonsulenterne	16,0
Sekretariatet	9,9
Bygninger og boliger	2,5
I alt årsværk	78,9

Vildtforvaltningens budget og personale er herefter:

Ad 39.01. Driftsbudget

Driftsudgifter	42.510.600
01. Lønninger m.v.	16.250.000

Af beløbet udgør vederlaget til de tilsynsførende ved vildtreservaterne 277.000 kr.

Personaleoversigten affattes således:

Bevillingslønramme	Årsværk	
	Ændring i bevilling	Revideret bevilling
36.....	+ 1,0	1,0