

**Opgørelse af driftsnettotal: (1994 PL-niveau)**

Mill. kr.	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1994	1995	1996	1997
Indtægter .....	90,5	90,5	90,5	90,5
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed .....	89,8	89,8	89,8	89,8
- Øvrig kontrolvirksomhed .....	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgifter .....	162,7	161,0	158,8	157,3
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed .....	88,2	88,2	88,2	88,2
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder .....	-	-	-	-
- Øvrig kontrolvirksomhed .....	74,5	72,8	70,6	69,1
Driftsresultat .....	-72,2	-70,5	-68,3	-66,8
Forrentning .....	1,8	1,8	1,8	1,8
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed .....	1,1	1,1	1,1	1,1
- Øvrig kontrolvirksomhed .....	0,7	0,7	0,7	0,7
Afskrivninger .....	0,4	0,4	0,4	0,4
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed .....	0,3	0,3	0,3	0,3
- Øvrig kontrolvirksomhed .....	0,1	0,1	0,1	0,1
Driftsnettotal .....	-74,4	-72,7	-70,5	-69,0

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

**Ajourført samlet personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39.....	1,0	1,0	1,0			
38.....			1,0			
37.....	4,0	4,0	4,0			
36.....	2,0	3,0	5,0			
35.....	3,0	3,0	3,0			
Øvrige.....	398,9	446,5	430,1			
<b>Antal årsværk i alt..</b>	<b>408,9</b>	<b>457,5</b>	<b>444,1</b>	<b>432,6</b>	<b>425,9</b>	<b>421,5</b>

**Bemærkninger:**

1,0 årsværk som afdelingsleder i bevillingslønramme (36) er med virkning fra den 1. januar 1993 omklassificeret til 1,0 årsværk som administrativ direktør i bevillingslønramme (38).

Årsværket er fordelt med 50 pct. på underkonto 10 og 20.

2,0 årsværk (Ø) er oprettet vedrørende importkontrol af foderstoffer.

**Specifikation af ændringsforslag:**

Mill. kr.	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling .....	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Udgift .....	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 16)</b>				
Nettoindtægt .....	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Udgift .....	1,2	1,2	1,2	1,2
11. Lønninger .....	0,5	0,5	0,5	0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	0,7	0,7	0,7	0,7