

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39.....	1,2	1,0	1,0			
38.....	-	1,0	1,0			
37.....	3,8	4,0	4,0			
36.....	5,0	5,0	5,0			
35.....	2,0	3,0	4,0			
Øvrige.....	392,5	430,1	427,6			
Antal årsværk i alt....	404,5	444,1	442,6	435,9	431,5	431,5

Bemærkninger:

1,0 årsværk i bevillingslønramme (37) som sektorchef nedrykkes ved ledighed til bevillingslønramme (36).

1,0 årsværk (35) som afdelingsleder og 9,0 årsværk (Ø) er oprettet vedrørende kontrol med produktion af salmonellafri foderstoffer.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	-48,3	-72,2	-71,6	-69,3	-67,8	-67,1
Udgift	143,5	164,9	168,9	166,6	165,1	164,4
Indtægt	95,2	92,7	97,3	97,3	97,3	97,3

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

Nettoindtægt	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	88,5	89,6	93,7	93,8	93,8	93,8
11. Lønninger	60,3	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	20,8	21,1	22,1	22,1	22,1	22,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,7	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
17. Afskrivninger m.v.	0,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
19. Diverse driftsudgifter	0,6	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	1,2	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4
Indtægt	90,1	90,9	95,1	95,2	95,2	95,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	84,6	84,9	88,9	88,9	88,9	88,9
29. Diverse driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	1,2	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4

15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder

Nettoindtægt	-1,3	-	-	-	-	-
Udgift	1,3	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,3	-	-	-	-	-

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 16)

Nettoindtægt	-48,5	-73,9	-73,6	-71,3	-69,8	-69,1
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------