

## Samlet personaleoversigt

| Bevillingslønramme:            | Personaleforbrug omregnet til årsværk |              |              |              |              |              |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | 1994<br>R                             | 1995<br>B    | 1996<br>F    | 1997<br>BO 1 | 1998<br>BO 2 | 1999<br>BO 3 |
| 39.....                        | 1,0                                   | 1,0          | 1,0          |              |              |              |
| 38.....                        | 1,0                                   | 1,0          | 1,0          |              |              |              |
| 37.....                        | 7,4                                   | 4,0          | 6,0          |              |              |              |
| 36.....                        | 1,5                                   | 5,0          | 3,0          |              |              |              |
| 35.....                        | 1,9                                   | 4,0          | 4,0          |              |              |              |
| Øvrige.....                    | 412,4                                 | 427,6        | 436,1        |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt....</b> | <b>425,2</b>                          | <b>442,6</b> | <b>451,1</b> | <b>446,7</b> | <b>446,7</b> | <b>446,7</b> |

## Bemærkninger:

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

Der er oprettet 1,0 årsværk i bevillingslønramme (35) som specialkonsulent.

Der er oprettet 1,0 årsværk i bevillingslønramme (36) som edb-chef mod nedlæggelse af 1,0 årsværk i bevillingslønramme (36) som afdelingsleder for edb-kontoret.

1,0 årsværk (35) som afdelingsleder (Spireafdelingen) er nedlagt.

2,0 årsværk (36) som sektorchefer er omklassificeret til bevillingslønramme (37).

Der søges tilført 1,6 årsværk til kontrol og administration af tilskudsordningen i forbindelse med udpegning af Bornholm og andre danske øer som ugunstigt stillede områder efter direktiv 75/268/EØF.

Der søges tilført 4,0 årsværk (Ø) til gennemførelse af aktionsplanen for det økologiske jordbrug.

Der søges tilført 9,6 årsværk på grund af ændret opgavesammensætning m.v., jf. bemærkningerne til de enkelte underkonti.

## Budgetspecifikation:

| Mill. kr.                   | 1994  | 1995  | F     | 1997  | 1998  | 1999  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoudgiftsbevilling ..... | 65,1  | 71,6  | 102,5 | 70,7  | 69,8  | 69,2  |
| Udgift .....                | 166,2 | 168,9 | 170,6 | 168,9 | 167,9 | 167,3 |
| Indtægt .....               | 101,2 | 97,3  | 68,1  | 98,2  | 98,1  | 98,1  |

## 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

|  |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgift .....                          | -0,1        | -1,4        | 29,2        | -1,3        | -1,3        | -1,3        |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>92,2</b> | <b>93,7</b> | <b>93,3</b> | <b>93,2</b> | <b>93,1</b> | <b>93,1</b> |
| 11. Lønninger .....                        | 64,3        | 64,0        | 64,8        | 64,7        | 64,6        | 64,6        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | 16,9        | 22,1        | 18,4        | 18,4        | 18,4        | 18,4        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | 5,6         | 3,2         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | 3,6         | 2,6         | 3,3         | 3,3         | 3,3         | 3,3         |
| 17. Afskrivninger m.v. ....                | 0,4         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 0,2         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 58. Beregnet forrentning .....             | 1,2         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>92,3</b> | <b>95,1</b> | <b>64,1</b> | <b>94,5</b> | <b>94,4</b> | <b>94,4</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | 8,5         | 4,9         | 9,1         | 9,1         | 9,1         | 9,1         |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....      | 82,2        | 88,9        | 53,7        | 84,1        | 84,0        | 84,0        |
| 29. Diverse driftsindtægter .....          | 0,4         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 68. Beregnet forrentning .....             | 1,2         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         |