

## 24.32.17. Kontrol i forbindelse med samhandel med levende dyr og kød m.m. (Statsvirksomhed)

Aktiviteten i statsvirksomheden har været præget af faldende aktivitet inden for Kødkontrollen. Der forventes også mindre aktivitet end forventet inden for de øvrige underkonti. Aktivitetsændringer uddybes nedenfor i forbindelse med gennemgangen af de enkelte underkonti.

I nedenstående oversigt sammenholdes det forventede nettotal med det budgetterede nettotal på FL 95.

### Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B+TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter .....	314.700.000	-24.642.900	290.057.100
- Kødkontrollen .....	309.800.000	-27.079.300	282.720.700
- Samhandelskontrollen .....	100.000	3.702.600	3.802.600
- Tredielandskontrollen .....	1.800.000	137.800	1.937.800
- Vildtkontrollen .....	1.400.000	-899.000	501.000
- ATP-kontrollen .....	1.600.000	-505.000	1.095.000
- Dyrevelfærdskontrollen.....	-	-	-
Udgifter .....	349.700.000	-23.660.900	326.039.100
- Kødkontrollen .....	310.000.000	-19.852.900	290.147.100
- Samhandelskontrollen .....	23.700.000	-459.200	23.240.800
- Tredielandskontrollen .....	8.700.000	-1.056.100	7.643.900
- Vildtkontrollen .....	2.000.000	-891.800	1.108.200
- ATP-kontrollen .....	1.600.000	-307.000	1.293.000
- Dyrevelfærdskontrollen.....	3.700.000	-1.093.900	2.606.100
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter .....	-	14.400	14.400
Indtægter .....	-	160.200	160.200
Netttotal.....	-35.000.000	-836.200	-35.836.200

### Nettotalskorrektioner:

Mindreindtægt, omlægning af veterinærafgifterne for fjerkræsektoren, jf. Akt 403 9/8 95 .....	-5.000.000
Korrektion, lavere omkostningsdækning af pensionsforpligtelse, jf. Akt 403 9/8 95 .....	1.400.000
Refusionsberettiget købsmoms .....	-2.311.500
Forbrug af akkumuleret overskud vedrørende anlægsbudgettet.....	-14.400
Korrigeret nettotal (B + korrektioner).....	-40.925.900
Forventet nettotal (B + TB).....	-35.836.200
Nettoresultat .....	5.089.700

I forhold til det korrigerede nettotal udviser statsvirksomheden et overskud på 5.089.700 kr. Heraf søges 259.200 kr. overført under udsvingsordningen, idet der dels gives afkald på et optjeningsbeløb på 816.100 kr. vedrørende underkonto 70. Anlæg, og dels på et beløb på 4.000.000 kr. som kompenserende besparelse i henhold til Akt 403 9/8 95.

### Oversigt over de akkumulerede udsving:

Kr.	Primosaldo	Optjening	Ultimo saldo
1989 .....	1.544.000	-1.334.657	209.343
1990 .....	214.400	1.934.953	2.149.353
1991 .....	2.207.400	5.992.600	8.200.000
1992 .....	8.413.200	1.480.089	9.893.289
1993 .....	9.893.300	-333.322	9.559.978
1994 .....	9.560.000	-5.256.461	4.303.539