

Som følge af den 3-årige salmonellahandlingsplans forsinkede iværksættelse i 1996 forventes det opgjorte videreførelsesbeløb på 12,1 mill. kr. først anvendt i perioden indtil slutningen af 1999 til dækning af udgifter i forbindelse med såvel selve overvågningen af fjerkræflokkene som administrationen heraf.

Beløbet på 1,1 mill. kr. vedrørende ATP-kontrollen forventes anvendt i efterfølgende finansår.

Af det resterende beløb ønskes 12,6 mill. kr. primært anvendt i forbindelse med forskningsvirksomhed, organisationsudvikling og en generel styrkelse af direktoratets interne økonomi. Hertil kommer øgede teknologi- og apparaturinvesteringer.

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
05. Almindelig virksomhed	474	424	361	361	429	394	463	453	442	421
06. Laboratorievirksomhed i Ringsted	2	3	89	87	86	87	98	116	116	114
15. Kødkontrollen	836	890	819	785	757	803	757	757	757	757
25. Øvrig kontrolvirksomhed	-	42	66	99	71	110	78	75	75	74
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	14	19	20	21	15	19	16	15	14	14
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1
I alt	1.326	1.378	1.355	1.354	1.360	1.415	1.413	1.417	1.405	1.381

Der er i 1996 samt i 1998 og fremefter foretaget omfordeling af personaleressourcerne.

Ad underkonto 05:

I perioden 1992-1993 incl. Laboratorievirksomhed. I 1993 overflyttes kontrollen med EU-støtteordninger til § 24.31.11. Plantedirektoratet. Fra 1995 er 12 kredsdyrlæger overført til underkonto 25. Fra 1996 incl. 3-årig handlingsplan for udvidet bekæmpelse af salmonella i fjerkræproduktion.

Ad underkonto 06:

I perioden 1992-1993 kun indtægtsdækket virksomhed. Fra 1994 er restkoncentrationsundersøgelserne overført fra underkonto 15. Fra 1998 er personaleoplysningerne inkl. overførsel af Analyselaboratoriet fra Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Ad underkonto 15:

Fra 1995 er AM-kontrollen overført til underkonto 25, og fra 1994 er restkoncentrationsundersøgelserne overført til underkonto 06.

Ad underkonto 25:

Fra 1995 er 12 kredsdyrlæger overført fra underkonto 05 og AM-kontrollen overført fra underkonto 15.

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (mill. kr.)										
I. Almindelig virksomhed ¹⁾										
1. Veterinærtjenesten ¹⁾	15,5	16,0	14,3	14,3	24,6	40,6	41,5	30,1	29,9	29,7
2. Fødevareregler og -kontrol ^{2) 4)}	138,0	111,7	135,6	132,8	139,6	146,2	172,8	159,3	150,0	136,7
I alt	153,5	127,7	149,9	147,1	164,2	186,8	214,3	189,4	179,9	166,4
Hjælpefunktioner	-	-	-	-	39,9	41,0	40,3	39,1	38,7	38,5
Generel ledelse og administration	-	38,5	36,6	37,3	35,3	35,1	34,4	33,3	33,0	32,8