

Tabel 2. Udvikling i personaleforbrug (årsværk) fordelt på underkontoniveau i perioden 2007 – 2009.

	B 2007	F 2008	BO1 2009
Underkonto 05.Almindelig virksomhed	962	1.016	977
– Årlig ændring		54	-39
Underkonto 15.Kødkontrollen	798	748	748
– Årlig ændring		-50	0
Underkonto 91.Egen opgaveudførelse	1	0	0
– Årlig ændring		-1	0
Underkonto 92.Egen opgaveudførelse	8	8	8
– Årlig ændring		0	0
Ændring i alt		3	-39

Som det fremgår af oversigten, er den samlede stigning i personaleforbruget på 3 årsværk fra 2007 til 2008 sammensat af en stigning på 54 årsværk på underkonto 05.Almindelig virksomhed, et fald på 50 årsværk på underkonto 15. Kødkontrollen samt et fald på 1 årsværk på underkonto 91. Egen opgaveudførelse. Fra 2008 til 2009 relaterer faldet på 39 årsværk sig kun til underkonto 05.

Faldet på 1 årsværk på underkonto 91 er en konsekvens af, at styrelsens aktiviteter er ophørt i 1. kvartal 2007.

På underkonto 15. Kødkontrollen anvender styrelsen det senest afsluttede regnskab som budgetteringsgrundlag for det aktuelle finanslovsforslag. På FFL 2008 er således anvendt udgifter og aktivitetsniveau (slagteomfang) i henhold til regnskabet for 2006, mens budgetteringen på FL 2007 baserer sig på regnskabet for 2005. Kødkontrollens personaleforbrug er på regnskabet for 2006 opgjort til 748 årsværk mod 798 årsværk i 2005, hvilket resulterer i det budgetterede fald på 50 årsværk på FFL 2008.

Udviklingen i lønomkostninger fordelt på underkontoniveau er angivet i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Udvikling i lønomkostninger på underkontoniveau i perioden 2007 – 2009, mio. kr.

	B 2007	F 2008	BO1 2009
Underkonto 05.Almindelig virksomhed	421,3	458,1	442,1
– Årlig ændring		36,8	-16,0
Underkonto 15.Kødkontrollen	341,7	333,0	333,0
– Årlig ændring		-8,7	0,0
Underkonto 91.Egen opgaveudførelse	0,3	0	0
– Årlig ændring		-0,3	0,00
Underkonto 92.Egen opgaveudførelse	2,9	3,0	3,0
– Årlig ændring		0,1	0,0
Ændring i alt		27,9	-16,0

Ifølge tabel 3 er den samlede stigning i lønningerne på 27,9 mio. kr. fra 2007 til 2008 sammensat af en stigning på 36,8 mio. kr. på underkonto 05. Almindelig virksomhed, et fald på 8,7 mio. kr. på underkonto 15.Kødkontrollen, et fald på 0,3 mio. kr. på underkonto 91.Egen opgaveudførelse og en stigning på 0,1 mio. kr. på underkonto 92.Egen opgaveudførelse. Fra 2008 til 2009 relaterer faldet på 16,0 mio. kr. sig alene til underkonto 05.Almindelig virksomhed.

Stigningen på 0,1 mio. kr. på underkonto 92.Egen opgaveudførelse er en konsekvens af pl-regulering, mens faldet på 0,3 mio. kr. på underkonto 91.Egen opgaveudførelse som allerede nævnt er en konsekvens af, at styrelsens aktiviteter er ophørt i 1. kvartal 2007.