

Personaleforbruget på de enkelte aktiviteter er:

| | Årsværk AC-gruppe | Årsværk øvrige gruppe | Årsværk elever |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Administration | 4,0 | 8,0 | 0 |
| Rejsevirksomhed | 7,0 | 3,0 | 0 |
| Afdeling I – laboratorium | 1,0 | 19,5 | 10,0 |
| Afdeling II – laboratorium | 2,0 | 1,0 | 0 |
| Afdeling III – laboratorium | 2,0 | 4,0 | 0 |
| I alt | 16,0 | 35,5 | 10,0 |

Til kontrollen med EF-ordningerne er knyttet et personale svarende til i alt 9,0 årsværk, heraf 2 i AC-gruppen. Denne kontrol foregår sideløbende med foderstofkontrollens øvrige arbejde og er fordelt i større eller mindre grad på alle afdelinger.

Udgifterne ved det almindelige tilsyn med foderstoflovens bestemmelser dækkes af afgifter fra fabrikanter og importører af foderstoffer efter indhentede oplysninger om produktionens/importens størrelse i et foregående år. Den omhandlede kontrol udføres i øvrigt som indtægtsdækket kontrol- og tilsynsvirksomhed dvs., at der kan afholdes merudgifter mod samtidig forøgelse af indtægterne.

Foderstofkontrollen er registreret i henhold til loven om merværdiafgift.

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1985 R | 1986 B | 1987 F | 1988 BO 1 | 1989 BO 2 | 1990 BO 3 |
| 37 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 35 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| Øvrige | | 60,5 | 59,5 | | | |
| Antal årsværk i alt | — | 62,5 | 61,5 | 61,0 | 59,5 | 58,1 |
| Lønsum (mill. kr.) | 9,8 | 9,9 | 10,2 | | | |

Bemærkninger.

7 årsværk (Ø) oprettet i forbindelse med kontrol af EF-ordninger, bortfalder ved EF-ordningernes ophør.

ad indtægter.

41. Leje. Leje for 1 tjenestebolig.

43.02. Salg af producerede ydelser. Beløbet udgør 30.000 kr. fra en abonnementsordning for offentliggørelse af analyseresultater og 5.000 kr. i refusion af porto- og forsendelsesudgifter ved udlevering af kopiprøver.

46.01. Afgifter fra fabrikanter og importører. Kontrollens udgifter ved tilsynet med foderstoflovens overholdelse dækkes af afgifter fra fabrikanter og importører af foderstoffer.

Forskellen mellem udgifter og indtægter, 2.274.900 kr., svarer til de anslåede omkostninger ved udførelsen af kontrollen med EF-ordningerne 2.038.900 kr. samt udgifter til 2 lærling/praktikant i h. t. Akt 250 4/6 82 236.000 kr.

Ikke benyttede indtægter kan kumulativt overføres fra ét finansår til de følgende, jfr. tekstanmærkning nr. 50.

47. Interne statslige overførsler. Fra miljøministeriet overføres 46.000 kr. vedr. miljøministeriets rottekonulent.