

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
36	3,0					3,0
35	3,0					3,0
Øvrige	141,7		+2,5	+2,1	-12,3	134,0
I alt	148,7		+2,5	+2,1	-12,3	141,0

Bemærkninger:

2,5 årsværk i bevillingslønramme øvrige er overflyttet fra konto §11.01.99.38.02 til administration af en række nye tilskudsordninger.

ad indtægter

Med hensyn til indtægterne bemærkes det, at konto 49.02. Refusion fra Jordfonden, vedrører overførsel af tilskud fra § 11.30.02. Administration, til dækning af Jordbrugsdirektoratets driftsudgifter og tilskud, herunder købsmoms.

For så vidt angår de øvrige indtægter, fremkommer der merindtægter, dels som følge af større renteindtægter end forventet i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, og dels som følge af, at flere jordfordelingssager end forventet har givet overskud.

01.07. Veterinærdirektoratet.**Indledende bemærkninger**

Aktiviteten i finansåret har i det væsentlige ligget på samme niveau som i de foregående finansår. Dog har vedtagelsen af L 224 1987 om hjortehold i finansårets sidste del medført ansættelse af 2,0 årsværk (Ø) til opgaver i forbindelse med registrering og tilsyn med hjorteholdet i Danmark.

En stilling som konsulent (36) til varetagelse af opgaver vedrørende genteknologi er mod forventning ikke blevet besat i 1987.

Konsulentfirmaet PLS Consult A/S har i 1987 gennemført en foranalyse med henblik på teknologisk modernisering i Veterinærdirektoratet. Rapport over foranalysen forelå september 1987. Omkostningerne - ca. 310.000 kr. - er forskudsvist afholdt af Administrationsdepartementet.

I forlængelse af ovennævnte foranalyse har Veterinærdirektoratet pr. 26. oktober 1987 indgået samarbejdsaftale med PLS Consult A/S om konsulentbistand til igangsætning af 1. fase (gennemførelse af udbudsforretning, kontraktforhandlinger m.v.) af direktoratets teknologiske udvikling. Veterinærdirektoratets udgift til nævnte 1. fase anslås til i alt ca. 300.000 kr., hvoraf ca. 100.000 kr. forventes afholdt i 1987.

EDB-anskaffelser forventes foretaget efter en 5-årig handlingsplan med opstart i sommeren 1988.

Vedrørende konto 52.01. Udsættelse af leukoseramte kvægbesætninger L 214 1968, henstår uforbrugt i alt 221.500 kr., der søges genbevilget i et senere finansår. Af beløbet hidrører 155.000 kr. fra 1984 og 66.500 kr. fra 1986.