

V. Produktivitet

Driftsudgifter pr. årsværk i 1.000 kr.

Veterinærdirektoratet	402,79	384,21	348,61	348,71	374,15	347,80	349,95	351,22	347,04	348,23
Statskontrollen med Mejeri- produkter og Æg m.m.	315,63	284,24	299,85	339,23	300,16	306,54	308,19	298,70	293,17	292,01
Slakteri- og Konserves- laboratorium	279,28	273,65	297,22	283,44	302,60	259,43	259,47	261,28	269,38	269,46
Veterinærdirektoratets Laboratorium, Ringsted	365,85	349,31	321,46	328,84	308,54	339,23	348,24	313,25	314,81	316,46

VI. Bemærkninger

Aktivitetsoplysningerne er af foreløbig karakter baseret på regnskabstal for de institutioner, der udgør det fremtidige Veterinærdirektorat.

Et egentlig aktivitetsregnskab baseret på de formål, der er anført i de indledende bemærkninger til hovedafsnittet, vil blive etableret og give basis for en mere detaljeret aktivitetsbeskrivelse for optagelse på kommende finanslovsforslag.

ad driftsudgifter

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	1,0	1,0	1,0			
37	5,2	5,0	5,0			
36	30,9	32,0	31,0			
35	5,4	7,0	6,0			
Øvrige	260,3	255,1	245,6			
Antal årsværk i alt	303,8	301,1	289,6	273,5	264,1	257,1
Lønsum (mill. kr.)	68,6	69,2	67,9	64,3	62,0	60,2

Bemærkninger:

I henhold til Akt 256 31/5 89 er nedlagt 1 tjenestemandsstilling som kontorchef (bevillingslønramme 36), jf. § 11.12.01. og 1 stilling som inspektør (bevillingslønramme 35). I henhold til aktstykket vil 2 stillinger som veterinærinspektører i bevillingslønramme 36 og 1 stilling som inspektør i lønramme 35 blive søgt nedlagt ved ledighed efter sammenlægning af direktoratets kontrol-distrikter. 1 stilling som kontorchef i bevillingslønramme 35 vil i henhold til aktstykket blive søgt nedlagt ved ledighed. I forbindelse med udlægningen af opgaver fra departementet, jf. den indledende beskrivelse, er der overflyttet 2 stillinger som kontorchef (36) og 9 stillinger i bevillingslønramme (Ø).

37. Interne statslige overførsler. Af beløbet udgør 17.100 kr. revisionsafgift i medfør af Finansministeriets cirkulære af 9. januar 1989, ca. 0,8 mill. kr. betaling til Statens veterinære Serumlaboratorium for udførte undersøgelser, prøver mv. og ca. 1,2 mill. kr. til Statens Regnskabsdirektoratet for edb-kørsler (SCL og SCR).

39. Diverse udgifter. Af beløbet vedrører 140.200 kr. arbejdsmarkedsbidrag. Bidraget, der er beregnet efter momsmetoden, er baseret på et skønnet salg af ydelser på 6.355.000 kr. og et køb på 746.000 kr.

ad indtægter

41. Leje. Indtægten hidrører dels fra udlejning til Justitsministeriet af den tidligere karantænestald i København matr.nr. 110, Eksercerpladsen, beliggende Artillerivej 129, S.

43.01. Gebyrer i sundhedsrådssager. Rådet opkræver gebyrer for udtalelse i borgerlige sager, jf. B 595 1983.