

Standardkontospecifikationen og anmærkningerne hertil angiver kontrollens foreløbige overvejelser og er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb.

I øvrigt gælder de for statsvirksomheder fastsatte regler om personaleloft og lønsumsrammer.

Afvigelser fra nettotallet på indtil 5,0 mill. kr. overføres umiddelbart til de følgende finansår. Overskud i forhold til det fastsatte nettotal overføres som genbevilling. Underskud overføres som et krav om kompensations i de følgende finansårs nettotal. Afvigelse i nettotallet, der forventes at overstige 5,0 mill. kr. forudsættes forelagt bevillingsmyndighederne.

Midler, der overføres fra andre statsinstitutioner, vil blive indtægts- og udgiftsført i finansåret.

3. Aktivitets- og budgetteringsforudsætninger.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitets og ressourceforbrug.

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>III. Produktion</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Svin slagterier mill. enheder..... | 15,8 | 16,0 | 16,8 | 16,1 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 2. Kreaturslagterier 1.000 enheder..... | 3.102 | 2.889 | 2.916 | 2.802 | 3.056 | 2.900 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| 3. Fjerkræslagterier mill. enheder..... | 87,0 | 89,2 | 90,4 | 90,6 | 96,0 | 96,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| <i>IV. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Årsværk ved Svin slagterier..... | 359,2 | 361,0 | 382,1 | 379,5 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |
| 2. Årsværk ved Kreaturslagterier..... | 88,5 | 85,5 | 88,5 | 87,6 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 3. Årsværk ved Fjerkræslagterier..... | 88,5 | 87,0 | 86,0 | 80,2 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 4. Driftsudgifter Svin slagterier mill. kr..... | 114,2 | 119,9 | 124,3 | 129,8 | 145,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| Niveau 1990..... | 144,6 | 146,3 | 148,2 | 144,9 | 153,8 | 150,5 | | | | |
| 5. Driftsudgifter Kreaturslagterier mill. kr..... | 26,7 | 27,3 | 28,4 | 30,8 | 30,2 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Niveau 1990..... | 33,8 | 33,3 | 33,9 | 34,4 | 31,9 | 31,2 | | | | |
| 6. Driftsudgifter Fjerkræslagterier mill. kr..... | 22,6 | 24,0 | 24,0 | 25,7 | 33,9 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| Niveau 1990..... | 28,6 | 29,3 | 28,6 | 28,7 | 35,8 | 35,1 | | | | |
| <i>V. Produktivitet (III-IV)</i> | | | | | | | | | | |
| 1. 1.000 enheder Svin slagterier (III 1) pr. årsværk (IV 1)..... | 43,2 | 44,1 | 44,0 | 42,4 | 40,1 | 40,6 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 2. 1.000 enheder Kreaturslagterier (III 2) pr. årsværk (IV 2)..... | 35,1 | 33,8 | 33,0 | 32,0 | 37,7 | 35,9 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 3. 1.000 enheder Fjerkræslagterier (III 3) pr. årsværk (IV 3)..... | 982 | 1.025 | 1.051 | 1.130 | 1.055 | 1.055 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 4. Driftsudgifter (IV 4) pr. 1.000 enheder Svin slagterier (III 1), 1.000 kr..... | 7,361 | 7,527 | 7,399 | 8,062 | 9,151 | 9,161 | 9,219 | 9,219 | 9,219 | 9,219 |
| Niveau 1990..... | 9,319 | 9,183 | 8,820 | 8,997 | 9,673 | 9,344 | | | | |
| 5. Driftsudgifter (IV 5) pr. 1.000 enheder Kreaturslagterier (III 2), 1.000 kr..... | 8,613 | 9,440 | 9,739 | 10,992 | 9,882 | 10,552 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |
| Niveau 1990..... | 10,904 | 11,517 | 11,609 | 12,267 | 10,445 | 10,763 | | | | |
| 6. Driftsudgifter (IV 6) pr. 1.000 enheder Fjerkræslagterier (III 3), 1.000 kr..... | 0,260 | 0,269 | 0,265 | 0,284 | 0,353 | 0,358 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Niveau 1990..... | 0,329 | 0,328 | 0,316 | 0,317 | 0,373 | 0,365 | | | | |