

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1993	1994	1995
Nettoindtægtsbevilling	-8,8	-6,0	-6,0	-6,0
Udgift	8,8	6,0	6,0	6,0
10. Driftsbudget				
Nettoindtægt	-8,8	-6,0	-6,0	-6,0
Udgift	8,8	6,0	6,0	6,0
11. Lønninger	3,3	3,3	3,3	3,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,1	2,7	2,7	2,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,4	-	-	-

10. Driftsbudget*Ajourført aktivitetsoversigt:*

	1992	1993	1994	1995
<i>III. Ydelse/produktion/aktivitet</i>				
Driftsudgifter (mill. kr.)				
Kontrol med EF-ordninger m.m.	18,9	16,2	16,2	16,2
Miljø, økologi, genteknologi				
plantesygdomme m.v.	12,3	12,2	12,2	12,2
Driftsudgifter i alt (mill. kr.)	120,3	117,3	116,9	119,4
<i>IV. Ressourcer/kapacitet</i>				
Årsværk				
Kontrol med EF-ordninger m.m.	44,3	44,3	44,3	44,3
Miljø, økologi, genteknologi				
plantesygdomme m.v.	25,2	25,2	25,2	25,2
Årsværk i alt	396,2	388,6	381,2	372,9
<i>V. Produktivitet</i>				
Driftsudgifter/årsværk (1.000 kr.)				
Kontrol med EF-ordninger m.m.	426,6	365,7	365,7	365,7
Miljø, økologi, genteknologi,				
plantesygdomme m.v.	488,1	484,1	484,1	484,1
I alt (1.000 kr.)	303,6	301,8	309,3	320,2

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
Øvrige	15,5			
Antal årsværk i alt	15,5	15,5	15,5	15,5
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	396,2	388,6	381,2	372,9