

**Opgørelse af driftsnettotal: (1993 PL-niveau)**

Mill. kr.	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1993	1994	1995	1996
Indtægter .....	265,4	277,3	276,3	276,3
- Kødkontrollen .....	260,1	272,2	271,1	271,1
- Samhandelskontrollen .....	-	-	-	-
- Tredielandskontrollen .....	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen .....	2,4	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen .....	1,1	1,1	1,2	1,2
- Dyrevelfærdskontrollen .....	-	-	-	-
Udgifter .....	313,6	311,7	310,1	309,0
- Kødkontrollen .....	278,5	272,2	271,1	271,1
- Samhandelskontrollen .....	22,1	22,8	22,4	21,6
- Tredielandskontrollen .....	8,8	8,8	8,6	8,3
- Vildtkontrollen .....	2,4	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen .....	1,1	1,1	1,2	1,2
- Dyrevelfærdskontrollen .....	0,7	4,6	4,6	4,6
Pensionsbidrag .....	3,2	3,2	3,2	3,2
Driftsresultat .....	-51,4	-37,6	-37,0	-35,9
Forrentning .....	-	-	-	-
Afskrivninger .....	-	-	-	-
Driftsnettotal .....	-51,4	-37,6	-37,0	-35,9

## Noter:

- 1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.
- 2) Pensionsbidraget er beregnet på tjenestemandslignende løn til overdyrlægerne. Pensionsforpligtelsen reduceres med den udbetalte pension fra Pensionskassen for Dyrlæger.
- 3) Pensionsbidraget til overenskomstansatte er indregnet med 12,0 mill. kr.

**Ajournført personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
37 .....	28,0	31,0	30,6			
36 .....	31,4	39,0	39,0			
35 .....	6,8	8,0	8,0			
Øvrige .....	667,0	789,6	801,7			
<b>Antal årsværk i alt..</b>	<b>733,2</b>	<b>867,6</b>	<b>879,3</b>	<b>890,3</b>	<b>871,1</b>	<b>868,3</b>

**Specifikation af ændringsforslag:**

Mill. kr.	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling .....	-	-4,6	-4,6	-4,6
Udgift .....	-	4,6	4,6	4,6
<b>20. Samhandelskontrollen</b>				
Nettoindtægt .....	0,7	-	-	-
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,7</b>	-	-	-
11. Lønninger .....	-0,5	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-0,2	-	-	-
<b>60. Dyrevelfærdskontrollen</b>				
Nettoindtægt .....	-0,7	-4,6	-4,6	-4,6
<b>Udgift</b> .....	<b>0,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
11. Lønninger .....	0,5	3,1	3,1	3,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	0,2	1,3	1,3	1,3
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,1	0,1	0,1