

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0				-0,7	0,3
37	10,0	+0,5			-1,4	9,1
35	7,0				+0,4	7,4
Øvrige	176,0	+2,8		+3,4	-4,0	178,2
I alt	195,0	+3,3		+3,4	-5,7	196,0

Bemærkninger: Ved Akt 302 17/6 92 overføres fra § 24.32.01. Veterinærdirektoratet 0,5 årsværk i bevillingslønramme 37 og 2,8 årsværk i bevillingslønramme øvrige i forbindelse med overførsel af opgaver efter levnedsmiddeloven. 1 årsværk i bevillingslønramme 35 overført fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen pr. 1. januar 1991 videreføres i 1992. Mindreforbruget skyldes primært vakancer, bl.a. i forbindelse med strukturændringer, jfr. de indledende bemærkninger.

Ad driftsindtægter:

Ad konto 21. Salg af varer og tjenesteydelser: I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om opkrævning af gebyrer og formålsbestemte afgifter overføres indtægter i form af gebyr for udstedelse af eksportcertifikater, 300.000 kr., og gebyr for sagsbehandling ved administration af visse anmeldelsesordninger, 275.000 kr., til konto 25. Kontrol- og tilsynsafgifter.

Ad konto 25. Kontrol- og tilsynsafgifter: Der henvises til det under konto 21. Salg af varer og tjenesteydelser anførte. Endvidere er der overført 400.000 kr. fra § 24.32.01. Veterinærdirektoratet som følge af overførsel af opgaver i henhold til levnedsmiddeloven, jfr. de indledende bemærkninger. Overførslen omfatter gebyr for udstedelse af eksportcertifikater og gebyr for autorisation og ejerskiftgodkendelse inden for levnedsmiddelovens område. Den søgte mindreindtægt skyldes mindre efterspørgsel efter administration af anmeldelsesordninger, autorisation efter levnedsmiddeloven og godkendelse efter lov om miljø- og genteknologi.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	922.500	127.500	-	1.050.000
12. Anskaffelse af edb-udstyr ...	1989	894.300	-	-	894.300
13. Edb-efteruddannelse	1989	142.200	-	142.200	-
14. Bygningsvedligeholdelsesar- bejder	1989	1.000.000	-	1.000.000	-
17. Forebyggelse, oplysning og information	1991	2.050.000	1.500.000	640.000	2.910.000
18. EDB-konsulentbistand	1991	307.500	-	-	307.500
19. Laboratoriedatasystem	1992	-	350.000	-	350.000
20. Kostundersøgelse	1992	-	1.800.000	-	1.800.000
I alt		5.316.500	3.777.500	1.782.200	7.311.800