

10. Driftsbudget

Aktivitetsoversigt:

	B	TB	B+TB
<i>III. Ydelse/produktion/aktivitet</i>			
Driftsudgifter (mill. kr.)			
Korn og frø	40,6	5,6	46,2
Foder- og gødningskontrol	16,4	4,2	20,6
Planter	18,2	-	18,2
Andre opgaver	3,9	-1,5	2,4
Kontrol med EF-ordninger m.m.	18,9	-3,1	15,8
Miljø, økologi, genteknologi plantesygdomme m.v.	12,3	-10,0	2,3
Regelfastsættelse, internationalt samarbejde, administration m.v.	10,0	-	10,0
Driftsudgifter i alt (mill. kr.)	120,3	-4,8	115,5
<i>IV. Ressourcer/kapacitet</i>			
Årsværk			
Korn og frø	147,0	-1,0	146,0
Foder- og gødningskontrol	56,7	-1,0	55,7
Planter	61,1	-1,0	60,1
Andre opgaver	19,8	-0,7	19,1
Kontrol med EF-ordninger m.m.	44,3	-5,5	38,8
Miljø, økologi, genteknologi plantesygdomme m.v.	25,2	-20,0	5,2
Regelfastsættelse, internationalt samarbejde, administration m.v.	42,1	-	42,1
Årsværk i alt	396,2	-29,2	367,0
<i>V. Produktivitet</i>			
Driftsudgifter/årsværk (1.000 kr.)			
Korn og frø	276,2		316,4
Foder- og gødningskontrol	289,2		369,8
Planter	297,9		302,8
Andre opgaver	197,0		125,7
Kontrol med EF-ordninger m.m.	426,6		407,2
Miljø, økologi, genteknologi, plantesygdomme m.v.	488,1		442,3
Regelfastsættelse, internationalt samarbejde, administration m.v.	237,5		237,5
I alt (1.000 kr.)	303,6		314,7

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	3,0					3,0
36	2,0					2,0
35	3,0					3,0
Øvrige	387,2			+ 3,5	-32,7	358,0
I alt	396,2			+ 3,5	-32,7	367,0

Bemærkninger: