

C. Enhedsomkostninger

1.1	Træproduktion.....									
	Skovning/transp kr./KFM..	219,1	219,8	206,3	199,5	176,5	167,6	160,0	160,0	160,0
	Salgsindtægt kr./KFM.....	350,3	368,8	379,1	326,1	315,1	264,2	260,0	260,0	260,0
	Nettoindtægt kr./KFM.....	131,2	149,0	172,8	126,6	138,6	96,6	100,0	100,0	100,0
	Arbejdstimer pr. KFM.....	1,5	1,6	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
1.2	Pyntegrøntproduktion.....									
	Driftsudg. kr./tons.....					3550	3550	3550	3550	3550
	Salgsindtægt kr./tons.....					7690	7690	7690	7690	7690
	Nettoindtægt kr./tons.....					4140	4140	4140	4140	4140
	Arbejdstimer pr. tons									
1.3	Juletræer									
	Driftsudgifter kr./stk.....					10	10	10	10	10
	Salgsindtægt kr./stk.....					44	44	44	44	44
	Nettoindtægt kr./stk.....					34	34	34	34	34
	Arbejdstimer pr. stk.									
1.4	Planteproduktion									
	Driftsudgifter kr./stk.....	1,3	0,9	3,5	3,6	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	Salgsindtægt kr./stk.....	1,7	1,4	4,0	3,8	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
	Nettoindtægt kr./stk.....	0,4	0,5	0,4	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
1.5	Nykulturareal løv									
	Driftsudgift pr. ha.....	29899	22689	23567	26459	22849	25400	25000	25000	25000
	Arbejdstimer pr. ha.....	83	61	71	62	59	65	65	65	65
1.6	Nykulturareal nål									
	Driftsudgift pr. ha.....	22869	15664	17032	18258	14780	17780	20000	20000	20000
	Arbejdstimer pr. ha.....	64	42	51	42	38	35	35	35	35
1.7	Naturpleje									
	Driftsudg. kr/ha.....	199	205	324	328	316	310	320	320	320
	Arbejdstimer pr. ha.....	1,1	1,2	1,3	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
1.8	Arealudleje									
	Lejeindtægt pr. ha.....	1795	1704	1233	1157	1219	1270	1250	1250	1250
1.9	Jagtudleje									
	Lejeindtægt pr. ha.....	143	155	166	162	161	164	165	170	170
5.4	Udg./dist. fold (kr.).....					1	1	1	1	1
5.5	Udg./ny folder (1000 kr.)....					100	100	100	100	100
9.3	Udg./atlas (1000 kr.).....					685	685	685	685	685

Bemærkninger til virksomhedsoversigten:

Vedrørende hovedformålene skal det bemærkes, at udgifterne er eksklusive afskrivning og forrentning. Der er ikke overensstemmelse med finanslovens budgetspecifikation for 1992, idet regnskabstallene er korrigeret i forbindelse med Planstyrelsens nedlæggelse. I budgetoverslagsårene 1996 og 1997 er der en afvigelse på yderligere 20 mill. kr. svarende til de i anmærkningerne anførte lån til feriecentre. Det bemærkes endvidere, at regnskabstallene for 1988-92 ikke umiddelbart er sammenlignelige med oplysningerne for 1993 og fremefter, idet fordelingen af regnskabstallene på hovedformål er sket på grundlag af en anderledes hovedformålsinddeling. I 1991 og 1992 har hovedformål 3. Jagt og vildtforvaltning således været regnskabsmæssigt integreret i 1. Skov- og arealdrift, 4. Naturbeskyttelse, 12. Hjælpfunktioner og 13. Generel ledelse og administration. Fordelingen hertil er skønnet. I 1988 og 1989 var jagt og vildtforvaltningen under Landbrugsministeriets ressort. I 1990 var området delt mellem Miljøministeriets vildtforvaltning, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser.

Vedrørende aktiviteter er oplysningerne om 1.7. Naturpleje, 1.8. Arealudleje og 1.9. Jagtudleje skønnede for så vidt angår 1988-91. Tilsvarende er oplysningerne vedrørende 5.1. Naturvejledning, timer, 5.2. Naturture og 5.3. Deltagere nat ure skønnede for så vidt angår 1988-90. Desuden bemærkes det vedrørende 9.2. Byggesager, at der fra 1993 sker en ændring af opgørelsesmetoden. Stigningen fra 1992 til 1993 er derfor mere udtryk for en ændret opgørelsesmetode end en egentlig stigning i sagsantallet. Vedrørende 9.3 Kommuneatlas bemærkes det, at udgivelse af kommuneatlas først er påbegyndt i 1990. Omkring opgørelsen af resourceandele bemærkes, at dette til dels er sket på baggrund af skøn, herunder for så vidt angår fordeling af funktionærlønninger til aktiviteter. Særligt vedrørende resourceandelen for aktiviteterne under hovedformål 1. Skov- og arealdrift bemærkes, at denne generelt er for lav, idet udgifter til administration og en række arbejderudgifter ikke er fordelt til aktiviteter, men alene indgår i resourceforbruget vedrørende hovedformålet