

EF-direktoratet forventer at udbetale 3.100.000 kr. til Danske Mejeriers Mælkeudvalg, som løser en række administrative opgaver vedrørende mælkekvoteringsordningen.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	-	-	1,0			
37	4,5	6,0	6,0			
36	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	150,9	200,4	192,2			
Antal årsværk i alt	157,4	208,4	201,2	196,7	192,2	187,4
Lønsum (mill. kr.)	35,5	50,4	49,7	48,6	47,6	46,4

Bemærkninger:

Med henblik på en styrkelse af ledelsen er der indtil videre overført 1,0 årsværk som kommitteret i bevillingslønramme (38) fra § 24.11.01. Departementet.

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Eksportstøtte.....	-	-	-	-	-	26,6	20,7	20,4	20,2	20,1
2. Produktionstilskud.....	-	-	-	-	-	24,3	17,0	16,7	16,7	16,5
3. Hektarstøtte	-	-	-	-	-	11,7	11,0	10,8	10,8	10,7
4. Intervention.....	-	-	-	-	-	9,2	7,9	7,8	7,8	7,7
5. Kontrol	-	-	-	-	-	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	-	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0
7. Generel ledelse og adm.	-	-	-	-	-	8,3	8,6	7,5	6,3	5,1
Ressourceandel (pct.).....	-	-	-	-	-	9,1	11,2	10,0	8,6	7,1
I alt (incl. jobtræningsforløb, underkonto 81)	-	-	-	-	-	90,6	76,9	74,9	73,5	71,8
B. Aktiviteter (ansøgninger)										
1. Eksportstøtte										
1.1 Sagsantal (1.000 stk.)	-	-	-	-	-	402,2	402,2	402,2	402,2	402,2
Ressourceandel (pct.) ¹⁾	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
2. Produktionstilskud										
2.1 Sagsantal (1.000 stk.) ...	-	-	-	-	-	123,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Ressourceandel (pct.) ¹⁾	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
3. Hektarstøtte										
3.1. Sagsantal (1.000 stk.) ...	-	-	-	-	-	-	72,0	72,0	72,0	72,0
Ressourceandel (pct.) ¹⁾	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
4. Intervention										
4.1. Sagsantal (1.000 stk.) ...	-	-	-	-	-	39,9	35,8	35,8	35,8	35,8
Ressourceandel (pct.) ¹⁾	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
C. Produktivitet/enheds- omkostninger										
1.1 Ansøgninger pr. års- værk, Eksport	-	-	-	-	-	7.825	8.379	8.379	8.379	8.379
1.2 Enhedsomkostning, Eksport	-	-	-	-	-	66	51	51	50	50
2.1 Ansøgninger pr. årsværk, Produktionstilskud.....	-	-	-	-	-	2.579	2.430	2.430	2.430	2.430
2.2 Enhedsomkostning, Produktionstilskud.....	-	-	-	-	-	198	179	176	176	174