

Ajourført opgørelse af driftsnettotal: (1995 PL-niveau)

Mill. kr.	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter	314,7	314,8	314,8	314,8
- Kødkontrollen.....	309,8	309,8	309,8	309,8
- Samhandelskontrollen.....	0,1	0,1	0,1	0,1
- Tredielandskontrollen.....	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen	1,4	1,4	1,4	1,4
- ATP-kontrollen.....	1,6	1,7	1,7	1,7
- Dyrevelfærdskontrollen.....	-	-	-	-
Udgifter	349,7	348,7	347,9	347,7
- Kødkontrollen.....	310,0	310,0	310,0	310,0
- Samhandelskontrollen.....	23,7	22,9	22,3	22,1
- Tredielandskontrollen.....	8,7	8,4	8,35	8,3
- Vildtkontrollen	2,0	2,0	2,0	2,0
- ATP-kontrollen.....	1,6	1,7	1,7	1,7
- Dyrevelfærdskontrollen.....	3,7	3,7	3,6	3,6
Driftsresultat	-35,0	-33,9	-33,1	-32,9
Forrentning	-	-	-	-
Afskrivninger	-	-	-	-
Driftsnettotal	-35,0	-33,9	-33,1	-32,9

Ajourført samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
37.....	26,9	31,0	29,0			
36.....	33,3	39,0	40,0			
35.....	6,9	8,0	8,0			
Øvrige.....	865,0	794,3	885,1			
Antal årsværk i alt....	932,1	872,3	962,1	959,3	957,4	956,5

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	1,5	1,5	1,4	1,4
Udgift	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4
30. Tredielandskontrollen				
Nettoindtægt	0,3	0,3	0,2	0,2
Udgift	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
40. Vildtkontrollen				
Nettoindtægt	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
60. Dyrevelfærdskontrollen				
Nettoindtægt	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0