

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
35	1,0				-0,3	0,7
Øvrige	15,8				-2,5	13,3
I alt	17,8				-2,8	15,0

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

1 stilling som overdyrlæge i bevillingslønramme (35) er overgået til aflønning som fast dyrlæge (Ø), svarende til 0,3 årsværk.

2,8 årsværk i bevillingslønramme (Ø) anvendes ikke.

ad 17. Afskrivninger: Afskrivning på anlæg er beregnet til 160.200 kr. som 5 pct. af grænsekontrolstationernes værdi på 3.204.506 kr. ved udgangen af 1994.

ad 25 Kontrol- og tilsynsafgifter: Som følge af mindre kontrolaktivitet end forudsat på FL 95 reduceres indtægterne med 0,1 mill. kr.

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Beløb i kr.	B	TB	B+TB
Afgift for kontrol med tredielands import/ eksport af levende dyr og animalske produkter	1.800.000	-141.000	1.659.000
I alt	1.800.000	-141.000	1.659.000

Resultatopgørelse vedr. Tredielandskontrollens gebyrer:

1995

Provenu (indtægter).....	1.659.000
- Direkte udgifter	4.453.400
- Indirekte udgifter.....	2.663.600
- Beregnede omkostninger	744.000
= Årets resultat	-6.202.000

Bemærkninger:

De beregnede omkostninger udgøres af et momstillæg samt afskrivning og forrentning af grænsekontrolstationerne. Omkostningsdækningen vedrører kun de udgifter, der kan henføres til den direkte kontrol.

Akkumuleret resultatopgørelse for Tredielandskontrollen:

Resultat 1992.....	-2.303.026
Resultat 1993.....	-35
Resultat 1994.....	-6.653.487
Resultat 1995.....	-6.202.000
= I alt	-15.158.548

Bemærkninger:

Fra 1993 er alle udgifter vedrørende beredskabet medtaget i resultatopgørelsen. Omkostningsdækningen vedrører kun de udgifter, der kan henføres til den direkte kontrol.