

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
36	3,3	5,0	5,0			
35	4,0	4,0	4,0			
Øvrige	162,6	171,4	156,2			
Antal årsværk i alt	170,9	181,4	166,2	146,8	125,5	115,8
Lønsum (mill. kr.)	37,5	40,4	37,9	33,3	28,5	26,6

Bemærkninger:

Ved ledighed nedrykkes 1,0 årsværk fra bevillingslønramme (36) til bevillingslønramme (35).

1 kontorchefstilling svarende til bevillingslønramme 36 er foreløbig i 5 år indtil udgangen af 1992, jf. L 364 1987 og L 365 1987 (produktudviklingslovene). Stillingen er udlånt til Departementet, jf. § 11.01.01., mod at en tjenestemandstilling i bevillingslønramme (36) er udlånt til Jordbrugsdirektoratet.

Desuden er der søgt om oprettelse af en kontorchefstilling i bevillingslønramme (36) i forbindelse med etableringen af det nye 7. kontor.

I forbindelse med udlægningen af opgaver fra departementet, jf. den indledende beskrivelse er der overflyttet 1 årsværk som konsulent (35) og 10 årsværk i bevillingslønramme (Ø).

05.02. Jordbrugsdirektoratet, indtægtsdækket virksomhed.

I Jordbrugsdirektoratets formål indgår bl.a. udarbejdelse af jordfordelingssager, jf. den indledende tekst til hovedkonto 05.01. under 3. kontor.

Oprettelse af nye jordfordelingssager vil imidlertid fra 1. januar 1990 og fremover skulle udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Der forventes i 1990 oprettet nye jordfordelingssager dels i forbindelse med nyoprettelse og omlægning af strækningsanlæg såsom veje m.m., og dels i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, herunder i Skjern Å området. Der forventes ikke oprettet nye landsbysager i større omfang.

Den nyetablerede indtægtsdækkede virksomhed vil pr. 1. januar 1990 blive registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Størrelsen af den indgående og udgående moms er for 1990 budgetteret til henholdsvis 119.000 kr. og 528.000 kr.

	Total	heraf § 7, stk. 2	Total - § 7, stk 2	Ikke dis- ponibel 10 pct.
Indtægter, kr.	2.400.000	0	2.400.000	240.000
Direkte omkostninger, kr.	1.766.000	0	1.766.000	
Dækningsbidrag, kr.			634.000	
Dækningsbidrag, pct.			26	
Personaleforbrug, årsværk	3,7	0	3,7	

ad driftsudgifter

39. Diverse udgifter. Beløbet vedrører arbejdsmarkedsbidrag.