

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
35	2,0					2,0
Øvrige	60,9					60,9
I alt	63,9					63,9

03.21. Statens forstlige Forsøgsvæsen.

Indledende bemærkninger

Der har i forbindelse med projekter finansieret af § 11.03.41 været beskæftiget personale svarende til 6,0 årsværk.

Forsøgsvæsenet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående og udgående moms forventes at andrage henholdsvis 30.000 kr. og 175.000 kr. Der forventes i 1989 en udgift på 16.500 kr. i henhold til lov om arbejdsmarkedsbidrag.

Der er i 1989 ikke foretaget organisatoriske eller aktivitetsmæssige ændringer af væsentlig betydning for budgetbedømmelsen.

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	1.422.200	2.478.200
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Besparelse vedrørende køb af tobaksvarer		-3.000
Udgifter til fleksible lønsystemer fra overenskomsten i 1987	23.700	23.700
Overførsel af lønsum til § 11.03.05. Statens Mejeriforsøg til dækning af merforbrug på lønområdet mod modsatrettet overførsel af øvrig driftsbevilling	-200.000	-
6. <i>Forbrug af genbevilling og opsparing fra tidligere år</i>		
Forbrug af opsparede midler fra 1986 til køb af inventar og teknisk udstyr		250.000
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Projekt Skov og Folk. Udgifter der modsvares af indtægter fra Miljøministeriet	100.000	129.000
Overførsel fra § 11.03.41.53.10. Projekt vedrørende alternativ produktion	241.000	303.000
Overførsel fra § 11.03.41.53.10. Projekt vedrørende informatik i jordbruget	80.000	110.000