

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	4,0				-1,8	2,2
35	4,0					4,0
Øvrige	20,5				-0,1	20,4
I alt	29,5				-1,9	27,6

Bemærkninger:**Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:**

1,8 årsværk i bevillingslønramme (36) er ikke anvendt som følge af manglende stillingsbesættelse, og er i stedet anvendt i bevillingslønramme (Ø), og modsvares herved nedgang i årsværksforbruget vedrørende landbrugsdriften.

ad 11. Lønninger: Af bevillingen er der afholdt udgifter til ikke-pensionsgivende tillæg som honorar til formanden for institutionens bestyrelse.

ad 19. Diverse driftsudgifter: På kontoen er i 1993 afholdt udgifter vedrørende beskæftigelse af langtidsledige svarende til 74 mandmåneder i henhold til tildelt statskvote.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der forventes i 1993 gennemført ca. 50 opgaver for private rekvirenter, især fabrikant og forhandlere af landbrugsmaskiner, der ønsker dokumentation for holdbarhed, ydeevne, energiforbrug eller andre egenskaber ved maskinerne. Der er endvidere gennemført ca. 15 sikkerhedsprøver på traktorførerhuse. Der forventes gennemført ca. 25 afprøvningsopgaver.

I forhold til det budgetterede ved finansårets begyndelse er der en aktivitetsnedgang på 1,75 mill. kr., som især skyldes færre afprøvningsopgaver af maskiner og inventar.

Oversigt over de enkelte aktiviteter udført under den indtægtsdækkede virksomhed:

Beløb i kr.	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Totale udgifter	Totale indtægter
1. Sikkerhedsprøver på traktorførerhuse	85.000	25.000	110.000	110.000
2. Maskinundersøgelser	400.000	180.000	580.000	580.000
3. Undersøgelser af inventar m.v. til stalde	155.000	65.000	220.000	220.000
4. Driftstekniske undersøgelser m.v.	25.000	15.000	40.000	40.000
5. Afprøvning af maskiner og inventar ¹⁾	385.000	115.000	500.000	500.000
I alt	1.050.000	400.000	1.450.000	1.450.000
Forbrug af overskud	0	0	0	-
I alt	1.050.000	400.000	1.450.000	1.450.000
Fradrag af bevilling på FL 1993	2.400.000	800.000	3.200.000	3.200.000
Beløb optaget på TB 1993	-1.350.000	-400.000	-1.750.000	-1.750.000

1) Afprøvningsvirksomheden er i henhold til regeringens handlingsplan for afbureaukratisering overflyttet til indtægtsdækket virksomhed fra 1992. På FL 93 indgik afprøvningsaktiviteten i de øvrige aktiviteter, men er på TB 93 udskilt som selvstændig aktivitet.