

## Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
36 .....	3,7	5,0	5,0			
35 .....	1,7	2,0	3,0			
Øvrige .....	17,9	18,7	23,1			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>24,3</b>	<b>26,7</b>	<b>32,1</b>	<b>34,5</b>	<b>34,0</b>	<b>32,7</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>

*Bemærkninger:*

2,0 årsværk i bevillingslønramme (35) nedrykkes ved ledighed til bevillingslønramme (Ø).

1,0 årsværk i bevillingslønramme (35) er i 1995 - 1997 optaget til varetagelse af sekretariatsfunktionen for SNS. Årsværk og lønsum reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

*ad 11. Lønninger:* Af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til formanden for institutionens bestyrelse.

*ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* Beløbet hidrører fra salg af forskningspublikationer.

*ad 29. Diverse driftsindtægter:* Bevillingen udgør den budgetterede indtægt fra Nordisk Ministerråd til varetagelse af sekretariatsfunktionen for SNS i 1994 - 1997. Indtægten vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med den faktiske indtægt.

*ad 52. Tilskud til personer:* Beløbet vedrører ventepenge/rådigheds løn til to personer.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 4 ledige (delperiode 2) på årsbasis. 3 ved funktioner under forskningen og 1 ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Som en naturlig udløber af Forskningscentrets ordinære virksomhed udføres udviklings-, afprøvnings-, overvågnings-, konsulent- og formidlingsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Aktiviteterne udføres primært overfor erhvervet og finansieres hovedsageligt af private rekviren-ter, fonds og offentlige myndigheder.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom, og den har ikke monopol på de leverede ydelser.

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4
Indtægter, kr. ....	9.000.000	4.300.000	2.800.000	1.400.000	500.000
Udgifter, kr. ....	9.000.000	4.300.000	2.800.000	1.400.000	500.000
heraf direkte omkostn.,kr.....	5.400.000	2.600.000	1.700.000	800.000	300.000
Dækningsbidrag, kr. ....	3.600.000	1.700.000	1.100.000	600.000	200.000
Dækningsbidrag, pct. ....	40	40	40	43	40
Lønninger, kr. ....	5.500.000	2.600.000	1.700.000	900.000	300.000
Personaleforbrug:					
Bev.lønramme (36) .....	0,5	0,1	0,2	0,2	-
Bev.lønramme (Ø) .....	17,0	8,2	5,2	2,7	0,9
Årsværk i alt .....	17,5	8,3	5,4	2,9	0,9

Aktivitet 1: Rekvirerede opgaver vedrørende skovdrift.

Aktivitet 2: Rekvirerede opgaver vedrørende park og landskab.

Aktivitet 3: Rekvirerede opgaver vedrørende pyntegrønt.

Aktivitet 4: Diverse rekvirerede opgaver.