

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39 .....	0,4	0,5	0,4			
38 .....	0,4	0,5	0,4			
37 .....	2,7	2,5	2,9			
36 .....	0,5	2,5	1,9			
35 .....	0,7	-	0,9			
Øvrige .....	148,4	150,5	166,1			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>153,1</b>	<b>156,5</b>	<b>172,6</b>	<b>168,2</b>	<b>168,2</b>	<b>168,2</b>

*Bemærkninger:*

1,6 årsværk (Ø) søges tilført til kontrol og administration af ordningen i forbindelse med udpegning af Bornholm og andre danske øer som ugunstigt stillede områder efter direktiv 75/268/E-ØF.

4,0 årsværk (Ø) søges tilført til gennemførelse af aktionsplanen for økologisk jordbrug.

16,2 årsværk søges tilført, da de ikke-brugerbetalte opgaver er mere ressourcekrævende end forventet. De 16,2 årsværk fremkommer således:

Bortfald af 0,1 årsværk (39), 0,1 årsværk (38) og 0,1 årsværk (37) på grund af ændret fordeling af overhead mellem underkonto 10 og underkonto 20. Forholdet er nu 6:4 mod tidligere forventet 1:1. Tilgang af 0,5 årsværk (37) fra omklassificeret sektorchefstilling som følge af ændret opgavevaretagelse.

Bortfald af 0,5 årsværk (36) som følge af nedlæggelse af stillingen som afdelingsleder af edb-kontoret. Tilgang af 0,4 årsværk (36) samt 0,4 årsværk (35) som følge af oprettelse af ny edb-chefstilling og specialkonsulentstilling.

Bortfald af 0,5 årsværk (36) på grund af ændret opgavevaretagelse for sektorchef.

Tilgang af 0,5 årsværk (35) som følge af ændret opgavevaretagelse for afdelingsleder for plante-patologisk afdeling.

Den resterende tilgang af 15,7 årsværk (Ø) hidrører fra ændret opgavevaretagelse vedrørende offentlige bekæmpelsesforanstaltninger, kontrol med økologisk jordbrug m.m., bæredygtigt landbrug, EU-kontrolordninger m.m.

*ad 17. Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct. af ejendommenes værdi 27.910.736 kr. svarende til 697.769 kr. Beløbet fordeles med 414.100 kr. på underkonto 10 og 283.669 kr. på underkonto 20.

*ad 51. Tilskud til udland m.v.:* Dansk medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA, OECD). Der budgetteres med følgende bidrag, der kan reguleres under hen-syn til ændringer i kontingenternes omfang: