

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39 .....	1,0	1,0	1,0			
38 .....	1,0	1,0	2,0			
37 .....	3,8	6,0	6,0			
36 .....	3,6	12,0	12,0			
35 .....	2,2	7,0	2,0			
Øvrige .....	195,4	207,7	250,1			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>207,0</b>	<b>234,7</b>	<b>273,1</b>	<b>281,6</b>	<b>269,0</b>	<b>265,8</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>47,6</b>	<b>52,4</b>	<b>64,8</b>	<b>66,6</b>	<b>63,5</b>	<b>62,8</b>

*Bemærkninger:*

1,0 årsværk som forstander i bevillingslønramme (38) er i 1995 omklassificeret til en stilling som underdirektør og overført fra underkonto 20 til underkonto 10.

1,0 årsværk som forstander i bevillingslønramme (38) nedrykkes til bevillingslønramme (37) ved ledighed.

1,0 årsværk som forskningschef i bevillingslønramme (37) er oprettet pr. 1. september 1993. Årsværket forventes, jf. Akt 20 13/10 93, udlånt til den indtægtsgivende forskningsvirksomhed.

1,0 årsværk som forsøgsleder i bevillingslønramme (36) er nedlagt med virkning fra 1. januar 1995.

1,0 årsværk som forsøgsleder i bevillingslønramme (36) er oprettet med virkning fra 1. januar 1995.

5,0 årsværk som forsøgsledere i bevillingslønramme (35) er nedlagt med virkning fra 1. april 1995.

32,7 årsværk i bevillingslønramme (Ø) optages i forbindelse med udmøntning af basisbevillingen til fødevarerstrategien, jf. indledende anmærkninger.

10,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) med tilhørende lønsum er fra 1998 overført til underkonto 20. Almindelig virksomhed (Forskningscenter Bygholm), jf. de indledende anmærkninger til hovedkontoen.

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

*ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter:* Beløbet vedrører bl.a. ejendomsskatter.

*ad 19. Diverse driftsudgifter:* Bevillingen omfatter bl.a. medlemsbidrag til EAAP.

*ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* Beløbet vedrører hovedsageligt salg af animalske produkter på ca. 9,4 mill. kr. og salg af el fra kraftvarmeværk for ca. 3,6 mill. kr. Desuden i mindre omfang salg af publikationer samt lejeindtægter af 9 tjenesteboliger og 26 lejeboliger.

*ad 52. Tilskud til personer:* Beløbet vedrører rådighedsløn, ventepenge m.v. til 4 personer.

**20. Almindelig virksomhed (Forskningscenter Bygholm)**

Statens Husdyrbrugsforsøgs (Forskningscenter Bygholm) normering med EUD-elever andrager 4,0 årsværk.

Der udføres supplerende mindre virksomhed omfattende salg af forskningspublikationer, lejlighedsvis udleje af forsøgshal til fabrikanter og forhandlere af landbrugsmaskiner samt udleje af parkeringspladser. De budgetterede indtægter og udgifter forventes at udgøre henholdsvis 25.000 kr. og 20.000 kr.

I nedenstående oversigt beskrives aktiviteterne ved Statens Husdyrbrugsforsøg, Forskningscenter Bygholm, i perioden 1990-99.