

Ajourført virksomhedsoversigt:

	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1996	1997	1998	1999
A. Hovedformål (1.000 kr.)				
6. Forskningsadmi- nistration m.m.	5.384	5.587	5.524	5.466
7. Servicefunktioner	9.322	9.270	9.255	9.197
8. Hjælpefunktioner	22.718	19.156	18.192	18.171
9. Generel ledelse og administration	14.524	14.132	14.090	13.792
Ressourceandel (pct.)	17,6	17,1	17,1	16,8
I alt	82.700	82.600	82.400	82.300

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten omfatter tillige underkonto 40 og underkonto 81.

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39	-			
38	2,0			
37	1,0			
36	1,0			
Øvrige	19,3			
Antal årsværk i alt	23,3	22,7	22,1	21,9
Lønsum (mill. kr.)	7,9	7,8	7,6	7,5
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	160,5	156,3	154,4	152,9
Lønsum (mill. kr.)	47,8	46,6	45,9	45,4

Bemærkninger:

2,0 årsværk i bevillingslønramme (38) er overført fra § 24.33.01. Forskningssekretariatet, heraf 1,0 årsværk som kommitteret oprettet pr. 1. januar 1994.

1,0 årsværk i bevillingslønramme (37) og 1,0 årsværk i bevillingslønramme (36) er overført fra § 24.11.01. Departementet.

14,4 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er overført fra § 24.33.01. Forskningssekretariatet. Heraf vedrører 0,5 årsværk sekretariatsfunktionen for NKJ.

4,9 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er overført fra § 24.11.01. Departementet.

ad 11. Lønninger: Af bevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til formanden for Det Rådgivende Forskningsudvalg for Landbrug og Gartneri.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser: Under kontoen er bl.a. budgetteret med 0,1 mill. kr. til administration af tilskud til forskning og forsøg, herunder udgifter til konsulentbistand i forbindelse med faglig vurdering af indkomne ansøgninger forinden igangsætning af nye forskningsindsatser.

ad 29. Diverse driftsindtægter: Bevillingen omfatter den budgetterede indtægt fra NKJs medlemsorganisationer og fra Nordisk Ministerråd til varetagelse af sekretariatsfunktionen for NKJ.