

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	5,0				-1,5	3,5
35	3,0				-0,3	2,7
Øvrige	32,0	+10,0		+0,5	-8,8	33,7
I alt	41,0	+10,0		+0,5	-10,6	40,9

Bemærkninger:**Ad Aktstykker:**

10,0 årsværk er jf. Akt 267 17/5 95 overført fra § 24.33.02.15.

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:

0,5 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er beskæftiget for medarbejdere på uddannelsesorlov.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

2 stillinger i bevillingslønramme 35 er oprettet mod nedlæggelse af 2,0 årsværk i bevillingslønramme Øvrige. Stillingerne er besat pr. 1.8.95 og 1.10.95. 1 årsværk i bevillingslønramme 35 vedr. SNS-sekretariatet har været vakant side 1.4.95. Stillingen er pt. besat med en medarbejder under bevillingslønramme Øvrige. 0,5 årsværk i bevillingslønramme 36 har været udlånt til indtægtsdækket virksomhed.

1,0 årsværk i bevillingslønramme 36 og 0,2 årsværk i bevillingslønramme 35 har været udlånt til indtægtsgivende forskningsvirksomhed. 1 årsværk i bevillingslønramme Øvrige vedrører overførsel af bidrag til administrationsfællesudgifter fra den indtægtsgivende forskningsvirksomhed. 8,8 årsværk i bevillingslønramme Øvrige anvendes ikke.

ad 11. Lønninger: Til formanden for bestyrelsen for Forskningscentret for Skov & Landskab er der ydet særskilt vederlag.

ad 19. Diverse driftsudgifter: Der er afholdt udgifter til beskæftigelse af langtidsledige i henhold til tildelt statskvote og svarende til 0,4 årsværk.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Det har kun været muligt at få anvist 1 ledig til funktioner under forskningen. Bevillingen søges derfor nedsat med 236.000 kr. til 64.000 kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I 1995 er der afholdt aktiviteter som konsulent-, afprøvnings-, overvågnings- og udviklingsopgaver samt formidling i form af bl.a. videnblade (abonnementsordningen). Endvidere er der afholdt en del kursusvirksomhed, konferencer og udstillinger.

Aktivitetsniveauet er i 1995 steget i forhold til det budgetterede og skyldes et på budgetteringstidspunktet forsigtigt skøn over de fremtidige aktiviteter.

Stigningen i aktivitetsniveauet har især været på aktiviteterne 1, 2 og 4.

Oversigt over de enkelte aktiviteter udført under den indtægtsdækkede virksomhed:

Beløb i kr.	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Totale udgifter	Totale indtægter
1. Skovdrift.....	2.310.000	2.865.000	5.175.000	5.600.000
2. Park og landskab	2.130.000	2.895.000	5.025.000	5.200.000
3. Pyntegrønt	630.000	345.000	975.000	1.250.000