

for så vidt angår fordeling af funktionærlønninger til aktiviteter. Særligt vedrørende ressourceandelen for aktiviteterne under hovedformål 1. Skov- og arealdrift bemærkes, at denne generelt er for lav, idet udgifter til administration og en række arbejderudgifter ikke er fordelt til aktiviteter, men alene indgår i ressourceforbruget vedrørende hovedformålet

Vedrørende punkterne C.1.2. og C.1.3. bemærkes det, at det endnu ikke er muligt at opgøre arbejdstimeforbrug.

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	2,0					2,0
38	2,0					2,0
37	23,0				+2,8	25,8
36	26,0				-6,6	19,4
35	2,0				+0,6	2,6
Øvrige	1.390,4			-3,1		1.387,3
I alt	1.445,4			-3,1	-3,2	1.439,1

Bemærkninger

1 årsværk i bevillingslønramme 37 er pr. 1/1 1995 nedrykket til bevillingslønramme 36. Der er pr. 1/6 1995 oprettet en specialkonsulentstilling i lønramme 35. 23 årsværk i bevillingslønramme 36 er pr. 1/10 omklassificeret til bevillingslønramme 37. Der er pr. 1/11 1995 oprettet en konsulentstilling i lønramme 36. 2 årsværk i bevillingslønramme 37 og 2 årsværk i bevillingslønramme 36 er ubesat i 1995.

Gruppen "øvrige" er inkl. 13 årsværk vedr. erhvervelsen af Bidstrup Skovdistrikt, jf. Akt 33 8/11 95. Under "øvrige" er 3,1 årsværk desuden omfattet af refusion i forbindelse med uddannelsesorlov.

ad 19. Diverse driftsudgifter. Merudgifterne skyldes især lønudgifter til langtidsledige, som refunderes af kommunerne. Refusionerne indgår på konto 29, jf. anmærkningerne til denne konto. Der forventes afholdt i alt ca. 4,6 mill. kr. til langtidsledige svarende til 24 årsværk.

ad 29. Diverse driftsindtægter. Merindtægterne skyldes refusioner fra kommunerne vedrørende langtidsledige, jf. anmærkningerne til konto 19.

ad 51. Tilskud til udland m.v. Der forventes ydet følgende tilskud: