

*Ændring af personaleoplysninger*

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
I alt .....	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-

*Ajourførelse centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio.kr.	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
1. Struktur og miljø .....	-	23,5	19,9	19,5	19,1
6. Hjælpefunktioner .....	181,5	177,2	211,3	204,8	149,0
7. Generel ledelse og administration .....	-	34,5	34,8	29,0	28,5
Ressourceandel (pct.) .....	10,0	9,9	9,3	8,1	9,5
I alt .....	390,1	348,5	373,8	358,5	299,5

**90. Indtægtsdækket virksomhed***Ajourført skema for den indtægtsdækkede virksomhed:*

Beløb i kr.	Total
Indtægter .....	5.500.000
Udgifter <sup>1)</sup> .....	5.300.000
heraf direkte omkostninger .....	4.100.000
Dækningsbidrag .....	1.400.000
Dækningsbidrag, pct. ....	25
Lønninger .....	3.700.000
Personaleforbrug: Årsværk i alt .....	8,5

<sup>1)</sup> Udgifter ekskl. 200.000 kr. svarende til forventet overskud.

**24.22. Konsulent- og vikarordninger i jordbruget****24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)**

På finanslovsforslaget er aktivitetsniveauet i 2006 og følgende år skønnet til årligt 321.000 timer til vikar afløsning. På baggrund af vikarforeningernes seneste indberetninger skønnes det nu, at aktivitetsniveauet for tilskudsberettigede vikarbistand i de følgende år ikke vil overstige 308.000 timer til vikar afløsning. Som konsekvens heraf nedsættes bevillingen årligt med 1,3 mio.kr. i 2006-2008 og med 1,2 mio.kr. i 2009.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F 2007	2008	2009
Udgiftsbevilling .....	-1,3	-1,3	-1,2
<b>10. Vikarordninger i jordbruget</b>			
Udgift .....	-1,3	-1,3	-1,2
53. Tilskud til erhverv .....	-1,3	-1,3	-1,2