

På budgettet er medtaget bevilling til forrentning og afskrivning af egne aktiver, der er skønnet under hensyn til de forventede anlægsudgifter i forbindelse med om- og tilbygningsarbejder forud for DMU's lokalisering på forskningsinstitutionen Risø og i Ferskvandscentret i Silkeborg.

Inden for bevillingen kan indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning udover finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomiske eller på andre måder fordelagtigere end køb.

De i nedennævnte anmærkninger indeholdte oplysninger er af orienterende karakter og binder ikke virksomheden med hensyn til anvendelsen af de anførte beløb.

Da den nye styrelse er under opbygning, er der ikke udarbejdet produktivitetsskemaer, men sådanne vil blive udarbejdet i forbindelse med forslag til finansloven for 1991.

### ad driftsudgifter

#### ad lønudgifter

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 1988<br>R                             | 1989<br>B    | 1990<br>F    | 1991<br>BO 1 | 1992<br>BO 2 | 1993<br>BO 3 |
| 38 .....                         | -                                     | 1,0          | 1,0          |              |              |              |
| 37 .....                         | 2,6                                   | 4,0          | 4,0          |              |              |              |
| 36 .....                         | 3,0                                   | 4,0          | 4,0          |              |              |              |
| Øvrige .....                     | 125,3                                 | 153,7        | 210,6        |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>130,9</b>                          | <b>162,7</b> | <b>219,6</b> | <b>219,6</b> | <b>219,6</b> | <b>219,6</b> |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>-</b>                              | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |

I årene 1988 og 1989 er årsværkene vedrørende eksterne forskningsbevillinger ikke medtaget. Efter DMU's status som statsvirksomhed fra finansåret er sådanne årsværk medtaget for de følgende år. Det faktiske årsværksforbrug for 1989 vil fremgå for forslag til tillægsbevillingslov for 1989. I 1990 vil der være en stigning i arbejdsopgaver finansieret af eksterne forskningsbevillinger bl.a. på pesticidområdet og det terrestriske område.

02. Særskilt vederlæggelse. Af kontoen afholdes udgifter til honorering af medlemmer af DMU's bestyrelse.
03. Overarbejde. Der er afsat kr. 450.000 svarende til 3000 timer
04. Merarbejde. Der er afsat kr. 425.000 svarende til 1850 timer.
12. Fremmede tjenesteydelser. Udgifterne vedrører EDB-udgifter, konsulenthonorar, kursus- og kongresudgifter, rengørings- og renovationsudgifter, analyser udført på andre laboratorier samt andre tjenesteydelser. Endvidere kan afholdes udgifter til afholdelse af en personalekonference for styrelsens medarbejdere.
37. Interne statslige overførsler. På kontoen er afsat beløb vedrørende kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med bistandsaftale med Forskningscenter RISØ samt udgifter til Forskerakademiet i forbindelse med beskæftigelse af licentiastuderende. Endvidere afsættes et beløb i forbindelse med, at der pr. 1. januar 1990 etableres en betalingsordning for de institutioner, der hidtil har fået stillet lokaler, tjenesteydelser og leverancer vederlagsfrit til rådighed fra Boligministeriets Ejendomsdirektorat. Der henvises til § 14.38. Slots- og Ejendomsstyrelsen.