

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	-				+0,5	0,5
37	1,0				-0,5	0,5
36	2,0				-0,2	1,8
35	3,0				-0,5	2,5
Øvrige	16,2				-0,5	15,7
I alt	22,2				-1,2	21,0

Bemærkninger:**Ad Bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:**

1,0 årsværk som direktør for Forskningscentret er med virkning fra 1/6 91 omklassificeret fra bevillingslønramme (37) til bevillingslønramme (38).

0,2 årsværk som afdelingsleder i bevillingslønramme (36) har været udlånt til indtægtsdækket virksomhed.

1,0 årsværk som afdelingsleder i bevillingslønramme (35) har været vakant hele året. Der har været konstitueret en medarbejder i bevillingslønramme (Ø) i stillingen i et halvt år.

ad 11. Lønninger: Af bevillingen er der afholdt udgifter til særligt vederlag til medlemmer af fagligt bedømmelsesudvalg, samt ydet merarbejdsbetaling til formanden for Statens Forstlige Forsøgsvæsens bestyrelse, jf. Budgetvejledningens pkt. 71.18.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed er etableret med virkning fra finansåret 1991. Under Forskningscentrets indtægtsdækkede virksomhed indgår Skovteknisk Instituts hidtidige aktiviteter. Disse aktiviteter videreføres af Forskningscentret.

Der er i forbindelse med sammenlægningen udarbejdet en refusionsopgørelse, hvorefter Skovteknisk Institut indbetaler 1.789.336 kr. til Forskningscentret. Beløbet omfatter ferieforpligtelse overfor personale med 734.591 kr. og 100.000 kr. til istandsættelse af lejede lokaler ved fraflytning. Endvidere indeholder refusionsbeløbet konsekvenser af overtagne projekter. I Akt 173 22/5 91 er angivet, at Skovteknisk Instituts formue stilles som garanti for eventuelt underskud på aktiviteter/projekter, som Landbrugsministeriet overtager i forbindelse med sammenlægningen af institutionerne, således at der søges foretaget en opgørelse af risikoen pr. overtagelsesdagen. Der er herefter pr. 1. september 1991 foretaget en vurdering af de enkelte overtagne projekters færdiggørelsesomkostninger, som er sammenholdt med de udestående indtægter fra projekterne. Vurderingen viser et underskud på 228.000 kr., der indgår i refusionsopgørelsen. I beregningerne er desuden anvendt en særlig høj timetakst, således at en beregnet "risikomargen" på 661.350 kr. ligeledes indgår i refusionsopgørelsen. Endelig indgår der 65.395 kr. vedrørende mellemregning af de igangværende arbejder på 1.388.917 kr. og forudbetalinger på 1.454.312 kr. på projekterne, der er nævnt nedenfor under A og B.

Forskningscentret kan disponere over 10/10 af omsætningen vedrørende projekter, som er overtaget fra Skovteknisk Institut i forbindelse med sammenlægningen. For kontrakter, der er indgået efter 1. september 1991, kan der kun disponeres over 9/10 af omsætningen. Det fremgår nedenfor under A for hvilke grupper af aktiviteter, kontrakt er indgået henholdsvis før og efter sammenlægningen.