

fremtidigt arbejde i matrixorganisationen. I forbindelse med strukturændringen forventes der behov for konsulentbistand.

Endvidere skal der anvendes midler til bygningsreparation og - vedligeholdelse i forbindelse med diverse flytninger og krav i forbindelse med vedligeholdelsesrapport og miljøforhold m.m.

Der er i 1992 forbrugt i alt 3.438.000 kr. af tidligere års opsparing. Beløbet er fortrinsvist anvendt til laboratorieudstyr i forbindelse med flytning og udskiftning af terminaler til regnskabsføring samt anskaffelse af almindeligt edb-udstyr. Herudover er der anskaffet fotokopimaskiner, audiovisuelt udstyr, kontormøbler og løfteudstyr samt overdækning af plathuse til forsøg, ligesom der er anskaffet tjenestevogne, landbrugs- og gartnerimaskiner, herunder forsøgsmejetærsker.

Statens Planteavlfsforsøg har i 1992 afholdt 1/3 af udgifterne til rådighedsløn/ventepenge til 7 tjenestemænd, som blev afskediget i 1991. Herudover er der udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til 3 tjenestemænd, som fratrådte frivilligt i 1991.

Aktivitetsoversigt:

	B	TB	B+TB
1. Aktivitet i mill.kr.			
III. Produktion (faste priser)			
a. Forsknings- og udviklingsopgaver	126,3	4,5	130,8
b. Andre specifikke arbejdsopgaver	24,2	0,9	25,1
c. Erhvervsvirksomhed	5,5	0,2	5,7
d. Generalomkostninger	26,3	0,9	27,2
IV. Ressourceforbrug (løbende priser)			
Driftsudgifter, FL	107,1	-	107,1
Yderligere bevilling ih.t. TB	75,2	6,5	81,7
I alt	182,3	6,5	188,8
Finansministeriets indeks	1.000	-	1.000
I alt (faste priser)	182,3	6,5	188,8
VI. Bemærkninger			
Ud over bevillinger optaget på tillægsbevillingslov indgår også indtægtsdækket virksomhed og indtægtsgivende forskningsvirksomhed.			
2. Aktivitet opgjort i årsværk			
III. Produktion			
Opdeling på funktionsområder:			
1. Forsknings- og udviklingsopgaver	431,3	-21,8	409,5
2. Andre specifikke arbejdsopgaver	78,0	-3,9	74,1
3. Erhvervsvirksomhed	14,8	-0,7	14,1
4. Generalomkostninger	66,7	-3,4	63,3
Opdeling på personalekategorier:			
1. Videnskabeligt personale	205,6	-10,4	195,2
2. Teknisk personale	151,8	-7,6	144,2
3. Andet hjælpepersonale	233,4	-11,8	221,6