

Antal	-	-	-	-	150	137	137	137	137
Indtægt i 1.000 kr.....	-	-	-	-	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	2,0	1,0	1,0			
37	11,5	8,0	8,0			
35	1,3	3,0	3,0			
Øvrige	290,9	244,8	271,0			
Antal årsværk i alt	306,7	257,8	284,0	284,0	284,0	284,0

Bemærkninger:

1 årsværk i bevillingslønramme 35 nedrykkes ved ledighed til bevillingslønramme øvrige.

De anførte årsværk er personalemåltal, og det endelige årsværksforbrug vil afhænge af omfanget af kontraktforskning og rekvirerede opgaver m.v.

I årsværkstallet er indeholdt 102 årsværk, der forventes finansieret via ekstern program- og kontraktforskning. Der er i forhold til 1993 tale om en stigning på 35 årsværk på grund af stigende indtægter.

ad 11. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til pensionsbidrag, honorering af medlemmer af DMU's bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere. Kontoen søges forhøjet med 9,9 mill. kr. under henvisning til påregnede øgede indtægter på 15 mill. kr.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til tjenesterejser, kontorhold, materialer, energi, repræsentation, receptioner, herunder jubilæer m.v., afholdelse af og deltagelse i faglige konferencer samt efteruddannelse og omstilling af institutionens medarbejdere, herunder eventuelt personalekonference og andre personalearrangementer. Herudover afholdes udgifter til bl.a. salær til kammeradvokaten, konsulentbistand og samarbejdsprojekter i forbindelse med bl.a. undersøgelses- og udredningsopgaver, udgifter til bl.a. Forskerakademiet i forbindelse med beskæftigelse af licentiatstuderende samt til medlemskaber af såvel nationale som internationale faglige foreninger. Endvidere afholdes udgifter til Statens Regnskabsdirektorat for brug af direktoratets regnskabsystemer. Endelig afholdes udgifter til udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter til produktion af film og video, trykning af publikationer, redegørelser o.lign., som dels kan sælges, dels uddeles vederlagsfrit til andre myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng. Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer, herunder til præmier.

Af kontoen kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer samt de fornødne udgifter i forbindelse med afholdelse af formelle og uformelle møder m.v. i EF.

ad 15. Erhvervelse af materiel, netto. På kontoen afholdes bl.a. udgifter til EDB-udstyr, laboratorieudstyr m.v.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Der afholdes bl.a. udgifter til husleje, leje af skibe, vedligeholdelse af bygninger og materiel samt kommunale og amtskommunale skatter og afgifter.

ad 19. Diverse driftsudgifter. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til kantine.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser. Indtægterne hidrører fra forsknings-, udrednings- og undersøgelsesvirksomhed for bl.a. amter og kommuner, andre statslige institutioner samt private. Endvidere vedrører en del af indtægterne internationalt samarbejde.