

## Personaleoversigt

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 1992<br>R                             | 1993<br>B    | 1994<br>F    | 1995<br>BO 1 | 1996<br>BO 2 | 1997<br>BO 3 |
| 39 .....                         | 1,0                                   | 1,0          | 1,0          |              |              |              |
| 38 .....                         | 2,7                                   | 3,0          | 3,0          |              |              |              |
| 37 .....                         | 0,8                                   | 1,0          | 1,0          |              |              |              |
| 36 .....                         | 13,0                                  | 18,0         | 18,0         |              |              |              |
| 35 .....                         | 1,7                                   | 3,0          | -            |              |              |              |
| Øvrige .....                     | 374,3                                 | 329,3        | 314,0        |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>393,5</b>                          | <b>355,3</b> | <b>337,0</b> | <b>327,0</b> | <b>322,0</b> | <b>320,0</b> |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>91,9</b>                           | <b>74,9</b>  | <b>75,4</b>  | <b>73,3</b>  | <b>72,5</b>  | <b>71,6</b>  |

*Bemærkninger:*

5,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er oprettet i forbindelse med, at den samlede andel af faste finanslovsbevillinger på Landbrugsministeriets forskningsinstitutioner er øget, jf. indledende anmærkninger.

*ad 11. Lønninger:* Af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til formanden for institutionens bestyrelse.

*ad 19. Diverse driftsudgifter:* Bevillingen omfatter bl.a. medlemsbidrag til IOBC, ca. 13.000 kr., og tilskud til Danmarks Biavlerforenings informationsarbejde vedrørende varroamiden, 140.000 kr.

*ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* Beløbet (7,1 mill. kr.) vedrører indtægter fra lejeboliger, tjenesteboliger og bortforpagtning af jord på 0,4 mill. kr., indtægter ved salg af kortlægningsdata, publikationer og jordbrugsprodukter, herunder korn samt frugt og grønsager på 6,5 mill. kr. samt andet på 0,2 mill. kr.

*ad 25. Kontrol og tilsynsafgifter:* På kontoen registreres gebyrer, jf. nedenstående oversigt:

| Gebyr- eller afgiftsordning | Hjemmel | Sats<br>Kr. | Stign.<br>pct. | Provenu<br>Kr. | Henvis. til<br>virksomheds-<br>oversigt |
|-----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|---|
| 1 G Plantenyhedsbeskyttelse | B 55 93 | 19 satser   | 1,9            | 3.100.000      | A.2.1 + B.2.1                           |
| 2 G Sortslisteoptagelse     | B 55 93 | 20 satser   | 1,9            | 7.600.000      | A.2.1 + B.2.1                           |
| I alt                       |         |             |                | 10.700.000     |   |

*ad 52. Tilskud til personer:* Beløbet vedrører fratrædelsesgodtgørelse/ventepenge til ca. 11 personer.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 12 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved forskningsaktiviteter eller servicering af forskning.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

I tilknytning til Statens Planteavlsvforsøgs formål - at gennemføre forskning og forsøg og indsamle viden til fremme af erhvervmæssig vegetabilsk produktion under hensyn til forsvarlig anvendelse og påvirkning af landets naturværdier - udføres indtægtsdækket virksomhed (forretningsmæssig drift). Aktiviteterne består hovedsagelig af analyser og afprøvninger, herunder afprøvning af pesticider i tilknytning til Statens Planteavlsvforsøgs ordinære forskningsaktiviteter.