

**Personaleoversigt**

| Bevillingslønramme: | Bevilling<br>1994 | Aktstykker | Over-<br>flytning<br>mellem<br>bev.konti | Årsværk<br>Tillægsbevilling         |                                      | Ajourført<br>bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                     |                   |            |  | Modsvaret<br>arbejdsgiv-<br>verref. | Bev.mæssige<br>ændringer<br>i øvrigt |                        |
| 38 .....            | 1,0               |            |  |                                     |                                      | 1,0                    |
| 36 .....            | 5,0               |            |  |                                     | -1,6                                 | 3,4                    |
| 35 .....            | 2,0               |            |  |                                     | +0,9                                 | 2,9                    |
| Øvrige .....        | 18,7              |            | +1,0                                     | +0,6                                | -0,9                                 | 19,4                   |
| I alt .....         | 26,7              |            | +1,0                                     | +0,6                                | -1,6                                 | 26,7                   |

**Bemærkninger:**

*Ad overflytning mellem bevillingskonti:*

1,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er overført fra § 24.33.01. Forskningssekretariatet til varetagelse af SNS-sekretariatet.

*Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:*

0,6 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er beskæftiget for medarbejdere på uddannelsesorlov.

*Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:*

0,5 årsværk i bevillingslønramme (36) har været udlånt til indtægtsdækket virksomhed.

1,1 årsværk i bevillingslønramme (36) har været udlånt til indtægtsgivende forskningsvirksomhed.

0,9 årsværk søges oprettet i bevillingslønramme (35) pr. 1. februar 1994 til varetagelse af SNS-sekretariatet mod nedlæggelse af 0,9 årsværk i bevillingslønramme (Ø).

*ad 11. Lønninger:* Til formanden for bestyrelsen for Forskningscentret for Skov & Landskab er der ydet særskilt vederlag.

*ad 19. Diverse driftsudgifter:* Der er afholdt udgifter til beskæftigelse af langtidsledige i henhold til tildelt statskvote og kommunalt henviste langtidsledige svarende til 1,6 årsværk.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 4 ledige (delperiode 2) på årsbasis, 3 ved funktioner under forskningen og en ved administrative og tekniske hjælpefunktioner. Det har imidlertid kun været muligt at få anvist 2 ledige til funktioner under forskningen. Bevillingen søges derfor nedsat med 225.000 kr. til 75.000 kr.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

I 1994 er der afholdt aktiviteter som konsulent-, afprøvnings-, overvågnings- og udviklingsopgaver samt formidling i form af bl.a. videnblade (abonnementsordningen). Endvidere er der afholdt en del kursusvirksomhed, konferencer og udstillinger.

Aktivitetsniveauet er i 1994 steget i forhold til det budgetterede og skyldes et på budgette- ringstidspunktet forsigtigt skøn over de fremtidige aktiviteter.

Stigningen i aktivitetsniveauet har især været på aktiviteterne 1, 2 og 4.

**Oversigt over de enkelte aktiviteter udført under den indtægtsdækkede virksomhed:**

| Beløb i kr.               | Lønudgifter | Øvrige<br>driftsudgifter | Totale<br>udgifter | Totale<br>indtægter |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Skovdrift.....         | 2.810.000   | 3.490.000                | 6.300.000          | 6.600.000           |
| 2. Park og landskab ..... | 1.815.000   | 1.735.000                | 3.550.000          | 3.850.000           |
| 3. Pyntegrønt .....       | 805.000     | 300.000                  | 1.105.000          | 1.205.000           |
| 4. Diverse opgaver.....   | 840.000     | 305.000                  | 1.145.000          | 1.245.000           |