

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
38 .....	1,0					1,0
37 .....	6,0	+0,1				6,1
36 .....	4,0	-0,1			+0,7	4,6
Øvrige .....	219,7	+21,5			-4,6	236,6
I alt .....	231,7	+21,5			-3,9	249,3

**Bemærkninger:****Ad aktstykker:**

Der er i henhold til Akt 251 17/5 95 oprettet en stilling i bevillingslønramme (37) som sekretariatschef pr. 1. december 1995.

1,0 årsværk i bevillingslønramme (36) nedlægges ved ledighed, jf. Akt 251 17/5 95.

Der er oprettet 21,5 årsværk i bevillingslønramme (Ø), jf. Akt 251 17/5 95.

**Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:**

Der er oprettet en stilling i bevillingslønramme (36) som regnskabskonsulent pr. 1. juni 1995.

Der er oprettet en stilling i bevillingslønramme (36) som konsulent pr. 1. november 1995.

Der har i forbindelse med uddannelsesorlov været ansat en vikar i 3 måneder.

4,6 årsværk i bevillingslønramme (Ø) har været vakante. Dette skyldes primært større refusioner end forventet i forbindelse med barselorlov, fædreorlov, uddannelsesorlov, kursusudtagelse m.m. samt at en række nyoprettede stillinger blev senere besat end forventet. Der har endvidere været periodisk ledighed i stillinger i forbindelse med fratrædelse. Det har ikke i alle tilfælde været muligt at finde egnede vikarer.

*ad 29. Diverse driftsindtægter:* Der er modtaget 7.044 kr. i indtægt vedrørende særlig beskæftigelsesordning.

**Ajourført virksomhedsoversigt:**

	B	TB	B+TB
<b>A. Hovedformål (mill. kr.)</b>			
1. Eksportstøtte.....	21,3	7,6	28,9
2. Produktionstilskud .....	17,9	4,4	27,5
3. Hektarstøtte .....	23,1	-	23,1
4. Intervention .....	8,2	-	8,2
5. Kontrol .....	3,2	-	3,2
6. Hjælpefunktioner .....	10,0	7,2	17,2
7. Generel ledelse og adm. ....	9,3	-	9,3
Ressourceandel (pct.).....	10,0	-2,9	7,1
I alt (incl. jobtræningsforløb, underkonto 81) .....	93,0	18,9	111,9

**B. Aktiviteter (ansøgninger)**

1. Eksportstøtte			
1.1 Sagsantal (1.000 stk.) .....	850,0	8,0	858,0
Ressourceandel (pct.) <sup>1)</sup> .....	100	-	100
2. Produktionstilskud			
2.1 Sagsantal (1.000 stk.) .....	91,2	-12,2	79,0
Ressourceandel (pct.) <sup>1)</sup> .....	100	-	100
3. Hektarstøtte			