

51. Materialer til produktion. Merudgiften modsvares af merindtægt. Den skønnede merudgift er nedsat med 200.000 kr. som følge af den aftalte spareplan.  
 52. Materialer til forbrug. Merudgiften modsvares af merindtægt.

*ad indtægter.*

91. Fradrag for tjenesteboliger, og  
 92. Lejeindtægt. Forhøjelsen skyldes regulering af boligafgifter.  
 93. Salgsindtægter. Forventet merindtægt ved salg af vaccine og betaling for undersøgelser.  
 97. Refusion. Ændret indtægtsskøn over momsrefusion. En del af beløbet hidrører fra refusion fra videnskabsfondene, jfr. anm. ad driftsudgifter.

**3.12. Statens veterinære Institut for Virusforskning.**

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i> .....	<b>11.228.500</b>	<b>1.319.900</b>
Lønregulering 01., 02. og 05.....		1.064.300
Prisregulering.....		424.000
Pris- og lønregulering i alt.....		<u>1.488.300</u>
Andre ændringer:		
01. Lønninger til tjenestemænd.....		÷ 24.200
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd.....		÷ 111.600
04. Overarbejde til tjenestemænd.....		÷ 7.000
31. Vedligeholdelse af bygninger.....		74.400
51. Materialer til produktion.....		÷ 100.000
<i>Indtægter</i> .....	<b>917.900</b>	<b>326.400</b>
92. Lejeindtægt.....		4.100
93. Salgsindtægter.....		300.000
99. Diverse indtægter.....		22.300

*ad driftsudgifter.*

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
<b>I alt</b> .....	<b>0</b>	<b>÷ 1</b>	<b>154</b>
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....	<b>0</b>	<b>÷ 1</b>	<b>136</b>
Kontorfunktionær (H.K.).....		÷ 1	
Laboratoriefunktionær (H.K.).....		÷ 2	
Faglært arbejder.....		1	
Ikke-faglært arbejder.....		1	

En stilling som kontorfunktionær har været ubesat.

2 stillinger som laboratoriefunktionær har været ubesat. Der har i stedet været ansat 2 ikke-faglærte.

En ikke-faglært (kedelpasser) er blevet overført til faglært arbejder, idet han i henhold til overenskomst vil blive aflønnet som faglært.

01. Lønninger til tjenestemænd. Nedsættelsen skyldes, at en stilling vil være ubesat i 3 måneder.  
 02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. En stilling som kontorfunktionær har været ubesat, udgifterne til overarbejde vil blive mindre end budgetteret og sygelønsbidraget er bortfaldet.  
 31. Vedligeholdelse af bygninger. Reparation af færgeløjet i Kalvehave efter beskadigelse.  
 51. Materialer til produktion. Nedsættelsen er sket, som led i spareplanen.