

*ad driftsudgifter.*

|                                                                                          | 1.        | 2.          | 3.          | 4.          | 5.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>01. I alt</b> .....                                                                   |           |             |             |             | <b>2.852.000</b> |
| <i>I alt heltidsansatte</i> .....                                                        | <b>25</b> | <b>25</b>   | <b>25</b>   | <b>25</b>   |                  |
| <b>a. Statstjenestemænd</b> .....                                                        |           |             |             |             | <b>743.400</b>   |
| <i>Heltidsansatte</i> .....                                                              | <b>5</b>  | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>    |                  |
| Forstander (36).....                                                                     | 1         | 1           | 1           | 1           | 177.500          |
| Inspektør (35).....                                                                      | 2         | 2           | 2           | 2           | 329.500          |
| Laboratoriemester (11).....                                                              | 1         | 1           | 1           | 1           | 90.500           |
| Laboratoriebetjent (7).....                                                              | 1         | 1           | 1           | 1           | 83.500           |
| <i>Regulerede tillæg</i> .....                                                           |           |             |             |             | 49.900           |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i>                                                            |           |             |             |             |                  |
| ATP-bidrag.....                                                                          |           |             |             |             | 1.500            |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>                                                              |           |             |             |             |                  |
| Særlig feriegodtgørelse.....                                                             |           |             |             |             | 11.000           |
| <b>b. Overenskomstansatte</b> .....                                                      |           |             |             |             | <b>2.108.600</b> |
| <i>Heltidsansatte</i> .....                                                              | <b>20</b> | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>20</b>   |                  |
| Farmaceut (FARM) <sup>1)</sup> .....                                                     | 4         | 4           | 4           | 4           | 534.800          |
| Dyrlæge (A.C.).....                                                                      | 1         | 1           | 1           | 1           | 82.700           |
| Laboratoriefunktionær (H.K.).....                                                        | 11        | 11          | 11          | 11          | 826.400          |
| Kontorfunktionær (H.K.).....                                                             | 4         | 4           | 4           | 4           | 328.700          |
| <i>Deltidsansatte</i> .....                                                              |           |             |             |             |                  |
| Laboratoriefunktionær (H.K.).....                                                        | 2.808 t   |             |             | 2.808 t     | 116.600          |
| <i>Regulerede tillæg</i> .....                                                           |           |             |             |             | 82.300           |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i>                                                            |           |             |             |             |                  |
| Tilskud til pensionskasser.....                                                          |           |             |             |             | 61.700           |
| ATP-bidrag.....                                                                          |           |             |             |             | 5.800            |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>                                                              |           |             |             |             |                  |
| Særlig feriegodtgørelse.....                                                             |           |             |             |             | 29.600           |
| Diverse lønudgifter i øvrigt.....                                                        |           |             |             |             | 40.000           |
| <b>d. Personale i F-år og BO-år</b> .....                                                | <b>F</b>  | <b>BO 1</b> | <b>BO 2</b> | <b>BO 3</b> |                  |
| Forventet antal stillinger.....                                                          | 25        | 25          | 24          | 24          |                  |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)..... | 25        | 25          | 24          | 24          |                  |

<sup>1)</sup> En 2-årig forlængelse af den ved Akt 481 13/8 75 oprettede stilling som farmaceutisk rejseinspektør vil blive særskilt forelagt finansudvalget.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 85 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 85 timer til merarbejde.

*ad indtægter.*

43. Salg af producerede ydelser. Indtægten vedrører gebyrer ved frivillig forhåndskontrol og gebyrer for eksportcertifikater.

46. Bøder, konfiskation, gebyrer. Der henvises til tekstanmærkning nr. 51. Bøderne indgår i en fond til nedbringelse af udgifterne ved forsknings- og oplysningsarbejde vedrørende bekæmpelsesmidler, jfr. § 27.2.02.52.01. – Pr. 1.4. 1978 henstår i fonden 87.066 kr.

49. Diverse indtægter. Beløbet vedrører afgifter fra fabrikanter og importører af bekæmpelsesmidler (jfr. §§ 50-51 i bekendtgørelse nr. 289 af 25. september 1961) samt afgifter fra forhandlere af bekæmpelsesmidler i fareklasse X og A.