

	1.	2.	3.	4.	5.
Fuldmægtig, sekretær (AC).....	—	1	1	1,0	130,1
Dyrlæge (AC).....	1	1	1	0,6	115,2
Laboratorieleder (AC/DIF/Farm).....	1	—	-(1)	1,0	231,6
Kemiker (AC/DIF/Farm) ²⁾	10	10	10	10,0	1.688,7
Laboratoriefunktionær (HK) ¹⁾ ²⁾	13	14	14	11,9	1.502,8
Kontorfunktionær (HK) ²⁾	5	5	5	5,0	624,0
Elektronikmekaniker (Metal).....	1	1	1	1,0	147,4
Lærling/praktikant (HK).....	3	3	3	3,0	246,1
<i>Deltidsansatte.</i>					
Laboratoriefunktionær (HK).....	4.160 t			4.160 t	268,2
Kemiker (AC/DIF/FARM).....	1.040 t			1.040 t	87,0
Kontorfunktionær (HK).....	1.040 t			2.080 t	125,5
Fuldmægtig, sekretær (AC).....	1.040 t			—	—
<i>Regulerede tillæg</i>					191,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser.....					216,6
ATP-bidrag.....					30,1
Lønmodtagernes garantifond.....					6,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					79,7
Vikarer.....				(520 t)	30,0
Karensdag.....					÷ 35,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	40	38	36	36	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	41,0	39,0	37,0	37,0	

1) 4 stillinger er klausuleret som deltidsstillinger svarende til 3 fuldtidsstillinger ved oprettelse af 1 stilling som laboratoriefunktionær (HK) i henhold til deltidscirkulæret.

2) 2 stillinger som kemiker (AC/DIF/Farm), 1 stilling som laboratoriefunktionær (HK) og 1 stilling som kontorfunktionær (HK) oprettet i henhold til L 212 23/5 79 om kemiske stoffer og produkter, er foreløbigt godkendt indtil 31. marts 1985.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 10 timer til merarbejde.

10. Kontorhold. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til produktregisteret.

12. Fremmede tjenesteydelser. Af kontoen afholdes udgifter til kontrolanalyser, som udføres på andre laboratorier.

20. Anskaffelse af materiel m.v. Der påregnes ingen ekstraordinære udgifter til anskaffelse af apparatur.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Indtægten vedrører gebyrer ved frivillig forhåndskontrol og gebyrer for eksportcertifikater, og eksportanalyser samt analyser af tilsætningsstoffer i foderstoffer. Der påregnes udført ca. 200 analyser.

46.02. Afgifter vedrørende godkendelse m.v. af bekæmpelsesmidler. Indtægten vedrører afgifter fra producenter og importører af bekæmpelsesmidler. Det tilstræbes at afgifterne balancerer med udgifterne når disse sammenholdes over en årrække.

46.03. Afgifter vedrørende tilladelser til forhandling af bekæmpelsesmidler. Afgifterne er fastsat i § 35 i bekendtgørelse nr. 410 af 17. september 1980 og vedrører afgifter fra forhandlere af meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler. Det tilstræbes at afgifterne balancerer med udgifterne når disse sammenholdes over en årrække.