

Ad 03.05. Statens Mejeriforsøg

Driftsudgifter ÷ 1.360.000

Nedsættelsen er en følge af oprettelse af en ny hovedkonto i henhold til finansministeriets cirkulære af 5. april 1984, konto 03.06., jfr. nedenfor, hvorunder bl.a. varetages visse af de opgaver, der tidligere henhørte under nærværende hovedkonto.

01. Lønninger m.v. ÷ 500.000

Som følge af oprettelse af nedennævnte hovedkonto 03.06. søges hertil udlånt 1,3 stilling som videnskabelig assistent (DIF, DFF, DAF) og 2 stillinger som laboratoriefunktionær (DLF).

I personaleoversigten affattes de pågældende linier efter ændringen således:

	1.	2.	3.	4.	5. (1.000 kr.)
01. I alt					16.261,6
<i>I alt heltidsansatte</i>	113	121	100	89,0	
b. Overenskomstansatte					9.690,6
<i>Heltidsansatte</i>	84	89	68	60,0	
Videnskabelig assistent (DIF, DFF, DAF)	7	5	5(2)	5,7	1.031,7
Laboratoriefunktionær (HK)	22	22	22	20,0	2.798,3
d. Personale i F-år og BO-år.	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	100	100	100	100	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	94,0	94,7	94,7	94,7	

Under ad b. tilføjes:

»Der er udlånt 1,3 stilling som videnskabelig assistent (DIF, DFF, DAF) samt 2,0 stillinger som laboratoriefunktionær (HK) til hovedkonto 03.06.«

10. Kontorhold	÷ 80.000
15. Køb af materialer m.v.	÷ 350.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	÷ 400.000
21. Driftsmidler	÷ 30.000
Indtægter	÷ 1.360.000
49.02. Diverse indtægter	1.360.000

Der henvises til bemærkningerne ad driftsudgifter, jfr. ovenfor.

Ad 03.06. Statens Mejeriforsøg, indtægtsdækket virksomhed

Hovedkontoens Anm. II affattes således: »Statens Mejeriforsøgs opgaver vedrører bl.a. rådgivning om indførelse af nye og forbedrede mejeriprodukter, løsning af spildevands- og andre miljøproblemer samt rationaliserings- og konsulentopgaver. Disse opgaver vil kunne udføres som indtægtsdækket virksomhed for rekvirenter. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 3,3 fuldtidsbeskæftigede. Der er budgetteret med direkte afledte omkostninger på 860.000 kr., heraf lønninger 500.000 kr. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres med et gennemsnitligt overheadtillæg på 100 pct., svarende til 500.000 kr. Mejeriforsøgene forventes at anvende 80 pct.