

Merudgiften fremkommer som følger: Øget aktivitet som følge af husdyrsygdomme medfører merudgifter på i alt 20.000.000 kr. Beløbet modsvares af tilsvarende indtægter, der er optaget nedenfor.

Forventet af køb af biprodukter (forsøgsdyr m.v.) udgør 25.000 kr.

Beløbet vil blive modsvaret af tilsvarende indtægter, der er optaget nedenfor.

Antigenfremstilling og mykoplasmaundersøgelser medfører merudgifter på i alt 5.000 kr. Beløbet modsvares af tilsvarende indtægter, der er optaget nedenfor.

Indtægter 23.201.400

43. Salg af producerede ydelser 23.201.400

Merindtægterne fremkommer som følger: Øget aktivitet som følge af husdyrsygdomme medfører merindtægter på i alt 23.000.000 kr.

Forventet salg af biprodukter (forsøgsdyr m.v.) udgør 25.000 kr.

Antigenfremstilling og mykoplasmaundersøgelser medfører merindtægter på i alt 176.400 kr.

Ad 03.12. Statens veterinære institut for Virusforskning

Driftsudgifter ÷ 1.350.000

01. Lønninger m.v. ÷ 400.000

Som følge af oprettelse af nedennævnte hovedkonto 03.13. søges hertil udlånt 2 stillinger som laboratoriefunktionær (DLF) samt 0,8 stilling som ikke-faglært arbejder (SID).

I personaleoversigten affattes de pågældende linier efter ændringen således:

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					(1.000 kr.) 19.653,7
<i>I alt heltidsansatte</i>	141	150	150	138,2	
b. Overenskomstansatte					16.909,9
<i>Heltidsansatte</i>	126	133	133	123,2	
Laboratoriefunktionær (DLF)	31	31	31	29,0	3.536,2
Ikke-faglært arbejder (SID)	42	47	47(1)	41,2	4.592,1
d. Personale i F-år og BO-år.	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	150	150	150	150	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	141,6	141,2	139,7	138,3	

Som ad b. indsættes:

»Der er udlånt 2 stillinger som laboratoriefunktionær (DLF) samt 0,8 stilling som ikke-faglært arbejder (SID) til hovedkonto 03.13.«

10. Kontorhold ÷ 33.000

15. Køb af materialer ÷ 691.000

20. Anskaffelse af materiel m.v. ÷ 40.000

21. Driftsmidler ÷ 186.000

Indtægter ÷ 1.350.000