

39. Diverse udgifter. Udgifterne til arbejdsmarkedsbidrag er beregnet efter momsmetoden på grundlag af et afgiftspligtigt varesalg på 3.000.000 kr. og et varkøb på 2.500.000 kr.

03.13. Statens veterinære Institut for Virusforskning, indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

1. Produktion og salg af vacciner, for tiden vaccine mod smitsom fosterdød hos svin (PPV-vaccine vet.).

2. Salg af tjenesteydelser omfattende forsknings- og udviklingsopgaver for private virksomheder samt diagnostiske undersøgelser for udenlandske rekvirenter.

Modtagerne af ydelserne forudsættes faktureret med fuld omkostningsdækning (incl. overheadtillæg) enten direkte eller gennem indgåelse af aftaler om licensbenyttelse eller andre royaltyaftaler.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af indgående og udgående moms forventes i 1989 at blive henholdsvis 1,6 mill. kr. og 2,4 mill. kr.

Ved budgetteringen af pkt. 1 er forudsat et personaleforbrug på 13,0 fuldtidsbeskæftigede. Der er budgetteret med direkte afledte omkostninger på 4.900.000 kr., heraf lønninger 2.200.000 kr. Denne virksomhed foreslås udført med et gennemsnitligt overhead-tillæg på 300 pct., svarende til 6.000.000 kr.

Ved budgetteringen af pkt. 2 er forudsat aktiviteter i varierende omfang. Der er budgetteret med en overhead-procent på 100 og et overhead-tillæg på 75.000 kr. der forventes anvendt i alt 0,5 årsværk svarende til 75.000 kr.

Instituttet forventer at anvende 80 pct. af overhead-tillægget, svarende til 5.150.000 kr. på følgende konti:

22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder5.150.000 kr.

ad driftsudgifter.

39. Diverse udgifter. Beløbet vedrører arbejdsmarkedsbidrag.

03.14. Institut for fjerkræsygdomme.

Institut for fjerkræsygdomme foretager undersøgelser af sygt (levende eller dødt) fjerkræ, endvidere blodundersøgelser for Newcastle disease, hønsetyfus og salmonellose i henhold til bekendtgørelse af 7. december 1964 og et af Veterinærdirektoratet udstedt cirkulære af 17. juni 1981. Instituttet foretager desuden alle lovmæssige undersøgelser, der er forbundet med import af nyttefjerkræ og fugle.

Arbejdet udføres af 3 afdelinger placeret i henholdsvis København, Middelfart og Langå. Hver afdeling udfører alle typer af ovennævnte undersøgelser. Antallet af årsværk fordeler sig således på afdelingerne (ekskl. supplerende årsværk til styrkelse af forskningsindsatsen som led i den dynamiske erhvervs politik):

	København	Middelfart	Langå	I alt
Årsværk.....	13,5	13,8	11,2	38,5

Instituttets samlede årsværk på 38,5 fordeler sig med

25 pct. af stillingskategori I (videnskabeligt personale med højere uddannelse)

24 pct. af stillingskategori II (teknisk personale laboranter, laboratorieassistenter m.v.)

51 pct. af stillingskategori III (fag- og ufaglært arbejdskraft, kontorpersonale m.v.)

Herudover vil der i perioden 1989-91 blive anvendt henholdsvis 0,5, 0,7 og 0,7 årsværk (Ø) til særlige forskningsinitiativer.