

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
36	2,7	1,0	1,0			
Øvrige	27,8	27,3	27,3			
Antal årsværk i alt	31,5	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Lønsum (mill. kr.)	5,9	6,5	6,4	6,2	6,1	5,9

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 100 timer til overarbejde.
 04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 250 timer til merarbejde.
 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.
 37. Interne statslige overførsler. Beløbet vedrører refusion af lønudgifter til Århus Universitet i forbindelse med beskæftigelse af licentiatstuderende.

02.03. Miljøstyrelsens Analytisk-Kemiske Laboratorium. Indtægtsdækket virksomhed.

Laboratoriet påtager sig indtægtsdækket virksomhed indenfor områder, der forudsætter institutionens konkrete viden og erfaringer. I forbindelse hermed er laboratoriet registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter dels tjenesteydelser på kommerciel basis med fuld omkostningsdækning og dels udviklingsopgaver for Nordisk Ministerråd og andre institutioner med delvis omkostningsdækning i form af tilskud.

Den budgetterede omsætning er 2,3 mill., hvoraf 1,4 mill. udgør den fakturerede lønindtægt på kommercielle kontrakter. Den dertil svarende faktiske lønudgift er anslået til 0,7 mill.

Omfanget af de udefra kommede opgaver i finansåret kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver.

Der fastsættes et gennemsnitligt overheadtillæg på 100 pct. til dækning af institutionens fællesudgifter. Overheadbeløbet skønnes at udgøre 0,7 mill.

Der er skønsmæssigt budgetteret med en lønudgift på 1,6 mill. svarende til 6,5 fuldtidsstillinger.

Ændringer i budgetteringsgrundlaget som følge af aktivitetsændringer vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 1989.

02.04. Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium.

Laboratoriets arbejdsopgaver sigter mod at tilvejebringe et forbedret fagligt grundlag for Miljøstyrelsens og andre myndigheders beslutninger om brugen og beskyttelsen af vandløb og søer.

Laboratoriet kan efter reglerne om supplerende mindre virksomhed afholde merudgifter til udførelse af mindre undersøgelser og til fremstilling af publikationer til udbud for offentligheden, samt til udarbejdelse af kort og udskrifter m.v. til andre myndigheder og private.

Der er overførselsadgang mellem driftsudgiftsbevillinger indenfor hovedafsnit 27.02. Miljøbeskyttelse.

ad driftsudgifter.