

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36 .....	2,0					2,0
Øvrige .....	37,2				-3,0	34,2
I alt .....	39,2				-3,0	36,2

**Bemærkninger**

Personaleforbruget søges nedsat med 1,5 årsværk på grund af udsat vedtagelse af ny lov om husdyrsugdomme.

**03.16. Slakteri- og Konserveslaboratoriet.****Indledende bemærkninger**

Der er forbrugt opsparede midler til udbygninger af EDB-systemet, der forventes yderligere udbygget med bl.a. søgnings- og kommunikationsfaciliteter i 1989.

Omlægningen af arbejdsmarkedsbidrag har for laboratoriet haft en meromkostning til følge på 109.100 kr., der er afholdt inden for de bevillingsmæssige rammer.

Indtægtsregnskabet er præget af positiv udvikling i forhold til sidste års regnskabstal, hvilket især skyldes ekstraordinær forøgelse af rekvirerede analyser.

Laboratoriet er delvis registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Afgiftsbeløbene udgør for indgående moms 400.000 kr. og for udgående moms 1.360.000 kr.

**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>	<b>-494.500</b>	<b>179.900</b>
<b>6. Genbevilling samt forbrug af opsparing</b>		
Forbrug af opsparing vedrørende udbygning af EDB-anlæg og udskiftning af telefonanlæg .....		630.000
Honorering af særlig indsats 1987 .....	5.200	5.200
<b>9. Andre bevillingsforslag</b>		
Udmøntning af lønsumsreduktion .....	-700.000	-700.000
Honorering af særlig indsats 1988 .....	10.000	10.000
Analytisk kontrol som led i restitutionskontrollen overført fra § 11.01.04. EF-Direktoratet .....	32.500	40.000
Ydelse af pensionandel af funktionsvederlag til konstitueret forstander 1/1-88 - 31/8-88 .....	49.000	49.000
Totalskadede tjenestevogn i henhold til statens selvforsikring .....		36.900