

## IV. Ressourceforbrug

## A. Finanslovsfinansieret

1. Driftsudgifter, ekskl. indkøb af sera og vacc.....	72,8	77,3	81,0	85,5	90,1	79,1	79,5	77,7	72,9	67,0
2. Løn.....	57,6	58,1	56,6	57,6	58,6	56,2	58,8	36,3	55,2	51,5
heraf rutinearbejde .....	53,5	52,1	45,5	46,9	46,7	45,2	57,3	45,3	44,4	41,4
3. Årsværk, i alt.....	276,6	277,5	295,8	304,1	296,7	304,2	302,2	290,3	285,1	268,6
heraf rutinearbejde.....	257,0	248,9	237,8	247,5	236,5	244,6	243,0	233,4	229,2	216,0

## B. Forskningssekretariats/teknologi-finansieret forskningsaktivitet

1. Driftsudgifter.....	0,9	1,3	1,3	0,8	5,5	5,3	4,6	2,0	0,8	0,8
2. heraf løn.....	0,6	0,8	0,8	0,6	3,2	3,8	3,3	1,3	0,4	0,4
3. Årsværk.....	3	4	4	2	12	18	16	4	1	1

## V. Produktivitet (III:IV)

1. Indtægter ved rekvirerede undersøgelser pr. lønudgift (til rutinearbejde).....	0,28	0,35	0,32	0,38	0,32	0,30	0,35	0,30	0,30	0,33
2. Antal faktura pr. årsværk (rutinearbejde).....	122	149	155	154	141	140	169	143	145	147

Rutineaktiviteterne på fjerkræområdet er ikke indlagt i ovenstående skema, dog er det ovennævnte særlige handlingsprogram for salmonellabekæmpelse indarbejdet i de tal-mæssige oplysninger.

**ad driftsudgifter**

Fra 1987 er driftsudgifter opgjort i overensstemmelse med reglerne for statsvirksomheder, dvs. inkl. forrentning og afskrivning.

Regnskabstallene er korrigeret for bevillinger overført fra § 11.12.02. Tilskud vedr. forskning og forsøg og anden finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der omfatter organisationstilskud fra regeringens bioteknologiske forskningsprogram samt offentlige og private tilskud til forskellige projekter.

De anvendte aktivitetsmål er ikke entydige. Dels kan en faktura indeholde mere end en undersøgelse, dels har de enkelte undersøgelser meget forskelligt omfang.

Gennemførelse af handlingsplanen for salmonellabekæmpelse i 1990 betales af erhvervet efter regning, således at der udstedes en månedlig faktura, dækkende ca. 13.300 undersøgelser pr. måned.

Til drift af Serumlaboratoriets personalekantine er der i medfør af Finansministeriets cirkulære af 21. december 1988 budgetteret med udgifter på 20.000 kr. til rengøring og faciliteter mv.

**ad lønudgifter**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
36 .....	7,9	8,0	8,0			
35 .....	1,7	4,0	4,0			
Øvrige .....	273,6	286,3	277,3			
Antal årsværk i alt .....	284,2	299,3	290,3	283,0	275,9	255,0
Lønsum (mill. kr.) .....	-	-	-	-	-	-

**Bemærkninger:**

I henhold til Akt 256 31/5 89 vil 1 stilling som forstander i bevillingslønramme 36 blive nedlagt ved ledighed efter gennemført fysisk sammenlægning af det hidtidige fjerkræinstituts afdelinger.