

V. Produktivitet (III:IV)

1. Indtægter ved rekvirerede undersøgelser pr. lønudgift (til rutinearbejde).....	0,37	0,32	0,40	0,36	0,41	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38
2. Antal faktura pr. årsværk (rutinearbejde)	131	137	147	147	144	144	151	159	176	185

1) Ophørt pr. 31/3 1988.

2) Før 1/1 1990 selvstændig institution under Landbrugsministeriet.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
38	-	1,0	1,0			
37	-	-	1,0			
36	-	8,0	8,0			
35	-	4,0	3,0			
Øvrige	-	277,3	270,0			
Antal årsværk i alt	-	290,3	283,0	275,9	255,0	248,6

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.

1 årsværk i bevillingslønramme (35) er med virkning fra 1.4.1988 omklassificeret til bevillingslønramme (37).

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* På kontoen har laboratoriet budgetteret med udgifter til indkøb af materialer til udførelse af rekvirerede undersøgelser samt udgifter til køb af sera og vacciner med henblik på videresalg.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* I beløbet indgår en skønnet udgift til arbejdsmarkedsbidrag på 534.100 kr.

ad 17. *Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct. af ejendommens værdi på 35,5 mill. kr.

ad 19. *Diverse driftsudgifter:* Af beløbet vedrører 61.200 kr. revisionsafgift i medfør af Finansministeriets cirkulære af 9. januar 1989.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* På kontoen budgetteres laboratoriets indtægter ved udførelse af rekvirerede undersøgelser samt ved salg af sera og vacciner og andre biologiske præparater.

ad 58. *Beregnet forrentning:* Der beregnes 10,4 pct. af ejendommens værdi på 35,5 mill. kr.

ad 68. *Beregnet forrentning:* Der beregnes 10,4 pct. af ejendommens værdi på 35,5 mill. kr.

70. Anlægsbudget

ad 47. *Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct af ejendommens værdi på 35,5 mill.kr.