

3,8 årsværk som forsøgsleder i bevillingslønramme (36) har været udlånt til indtægtsgivende forskningsvirksomhed.

4,0 årsværk som forsøgsleder i bevillingslønramme (35) har været vakante i indeværende finansår.

0,8 årsværk som forsøgsleder i bevillingslønramme (35) har været udlånt til indtægtsgivende forskningsvirksomhed.

1,0 årsværk som souschef i bevillingslønramme (35) er oprettet med virkning fra 3. september 1993 mod nedlæggelse af 1,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø).

6,1 årsværk i bevillingslønramme (Ø) anvendes ikke.

ad 11. *Lønninger:* Af bevillingen er der ydet særskilt vederlag til formanden for institutionens bestyrelse. Endvidere er ydet løn til 1 elev (svarende til 0,4 årsværk) ansat efter speciel ordning, således at de ikke trækker årsværk.

ad 19. *Diverse driftsudgifter:* Af bevillingen er afholdt institutionens kontingent til EAAP, 32.000 kr. Der er afholdt udgifter vedrørende beskæftigelse af langtidsledige svarende til 5,1 årsværk i henhold til tildelt statskvote.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* Der forventes en mindreindtægt ved salg af el på ca. 370.000 kr. Baggrunden herfor skyldes alene fald i afregningspriserne til elektricitetsværket, idet elproduktionen mængdemæssigt forventes at ligge på det budgetterede niveau.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

De budgetterede udgifter har ikke været afholdt, da det ikke har været muligt at få anvist ledige til de forudsatte opgaver.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Ajourført virksomhedsoversigt:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (Mill. kr.)			
1. Analysesalg, uorganisk	0,4	0,5	0,9
2. Analysesalg, organisk	0,4	0,2	0,6
3. Undersøgelser	2,3	-1,1	1,2
4. Salg af produkter	0,2	-0,1	0,1
5. Hjælpfunktioner	2,2	-0,3	1,9
6. Generel ledelse og administration	1,1	-0,3	0,8
Ressourceandel (pct.)	16,7	-	16,0
I alt	6,6	-1,1	5,5
B. Aktiviteter (antal)			
1. Analyser, uorganisk	36.170	-6.170	30.000
Ressourceandel (pct.)	100	0	100
2. Analyser, organisk	1.089	0	1.089
Ressourceandel (pct.)	100	0	100
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (kr. pr. stk.)			
1. Analyser, uorganisk	11,1	18,9	30,0
2. Analyser, organisk	367,3	183,7	551,0

Centrallaboratoriet udfører ud over sin primære opgave, der er at betjene Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg, også analyser for andre ikke-statslige og statslige institutioner, herunder en mindre del for den indtægtsdækkede virksomhed på Statens Planteavlsforsøg.

I forhold til aktivitetsfordelingen på FL 1994 udgør udgifter og indtægter følgende:

236 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover.