

Ann. til § 11.3.11.

ad indtægter.

93. Salgsindtægter. Forventet merindtægt ved salg af præparater og for undersøgelser.
 97. Refusion fra staten. Ændret indtægtsskøn over momsrefusion.
 99. Diverse indtægter. Tilskud fra EF til forskning.

3.12. Statens veterinære Institut for Virusforskning.

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i>	13.700.000	1.866.100
Lønregulering 01., 02. og 05.		1.746.800
Prisregulering		315.700
Pris- og lønregulering i alt		2.062.500
Andre ændringer:		
01. Lønninger til tjenestemænd		÷ 27.100
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd		÷ 223.200
11. Tjenesterejser og befording		5.000
51. Materialer til produktion		÷ 264.600
52. Materialer til forbrug		22.400
53. Køb af inventar og apparatur		221.500
55. Drift og vedligeholdelse af materiel		69.600
<i>Indtægter</i>	1.267.200	249.400
92. Lejeindtægt		÷ 2.200
93. Salgsindtægter		÷ 329.000
97. Refusion		39.900
99. Diverse indtægter		540.700

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt		÷ 3	152
a. Statstjenestemænd	0	0	10
Inspektør (24)	+ 1	+ 1	
Inspektør (21)	÷ 1	÷ 1	
Staldformand (8)	+ 1	+ 1	
Staldformand (7)	÷ 1	÷ 1	
b. Overenskomstansatte		÷ 3	135
Kontorfunktionær (H.K.)		÷ 1	
Ikke-faglært arbejder		÷ 2	

ad a. To stillinger er omklassificeret.

ad b. En stilling som kontorfunktionær har været ubesat. På grund af en midlertidig omstilling af arbejdsopgaverne i forbindelse med et midlertidigt løbende EF-projekt, har 2 stillinger som ufaglært været ubesat.

01. Lønninger til tjenestemænd. Besparelsen skyldes, at 2 stillinger har været ubesat en del af finansåret.
 02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Udover det ad b. anførte bemærkes, at nogle stillinger har været ubesat en del af finansåret.
 11. Tjenesterejser og befording. Der henvises til Akt 446 17/6 75.
 51. Materialer til produktion. For så vidt angår 216.400 kr. henvises til Akt 446 17/6 75. På grund af den europæiske mund- og klovesygesituation har vaccineproduktionen uden stor risiko kunne nedsættes, således at der er opnået besparelser vedrørende indkøb af kvier til vaccineafprøvninger. Besparelserne på kontoen andrager i alt 500.000 kr.