

d. Personale i F-år og BO-år

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	142	142	142	142
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	146	146	146	146

ad a. Stillingen som afdelingsleder er indtil videre besat med en overenskomstlønnet, jfr. b.

Stillingen som laboratoriebetjent er indtil videre besat med en ikke faglært arbejder, jfr. b.

ad b. En stilling som laboratoriefunktionær foreslås ændret til ikke faglært arbejder (KAF).

Under en faglært arbejders varetagelse af borgerligt ombud er der antaget yderligere en faglært arbejder.

	a.	b.	c.
02. Særskilt vederlæggelse.			
Vederlag for ekstraarbejde efter normal arbejdstid og på søn- og helligdage		7.475	9.100
03. Overarbejdsbetaling. Nedsættelsen skyldes, at overarbejde i videst mulig udstrækning afvikles ved frihed, der er budgetteret med 1.360 timer.			
15. Køb af materialer. Nedsættelsen skyldes hovedsagelig mindre forbrug af forsøgsdyr til afprøvning af mund- og klovesygevacciner.			
25. Husleje. Nedsættelsen vil ske på grund af ophør af lejemål vedrørende laboratorielokaler.			
<i>ad indtægter.</i>			
43. Salg af producerede ydelser. Mindreindtægten skyldes mindre forbrug af forsøgsdyr, jfr. 15.			

3.13. Institut for fjerkræsygdomme.

Institut for fjerkræsygdomme foretager undersøgelser af sygt (levende eller dødt) fjerkræ, endvidere blodundersøgelser for Newcastle disease (fjerkræpest), hønsetyfus og salmonellose i henhold til bekendtgørelse af 7. december 1964 og et af veterinærdirektoratet udstedt cirkulære af 16. januar 1978. Instituttet foretager desuden alle lovmæssige undersøgelser, der er forbundet med import af nyttefjerkræ og fugle.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					3.618.500
<i>I alt heltidsansatte</i>	27	30	30	26	
a. Statstjenestemænd					417.100
<i>Heltidsansatte</i>	2	3	3	2	
Forstander (36)	2	2	2	2	371.000
Amanuensis (34)	-	1	1	-	-
<i>Regulerede tillæg</i>					39.300
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP					600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					6.200
b. Overenskomstansatte					2.984.900
<i>Heltidsansatte</i>	22	24	24	21	
Videnskabelig assistent (AC)	7	7	7	7	962.300
Kontorfunktionær (HK)	3	5	5	3	262.000