

udgifter på 15.000 kr. til en langtidsledig iflg. den statslige ordning. Endvidere søges et beløb på 28.100 kr. overført fra konto 48. Kommunale refusioner i.f.m. barselsorlov, jfr. anmærkningerne ad standardkonto 48.

1 stilling som akademisk medarbejder (AC) er udlånt fra 02.01. Miljøstyrelsen. Der søges samtidig overført et beløb på 253.000 kr.

10. Kontorhold. Merforbruget skyldes bl.a., at telefonafgifter for flytning af telefon fra Skovbrynet til de nuværende lokaler er afholdt i 1985 og ikke i 1984 som budgetteret. Derudover har der været øgede udgifter til trykning og annoncering.
12. Fremmede tjenesteydelser. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der ikke har været købt analyser hos fremmede laboratorier. Der søges endvidere et beløb på 13.300 kr. overført fra Statens Regnskabsdirektorat.
15. Køb af materialer. Merforbruget skyldes hovedsageligt indkøb af materialer i forbindelse med Kemikaliekontrollens arbejde.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Der er overført et beløb på 320.000 kr. fra finansåret 1984, jfr. tillægsbevillingsloven 1984, til udvidelse af kapaciteten på massespektrometerområdet. Endvidere søges overført 14.000 kr. fra konto 43. Salg af producerede ydelser til dækning af udgifter vedrørende SICA-laboratorieberedskab, jfr., anmærkningerne ad denne konto. Der søges desuden overført en merindtægt på 2.160.000 kr. fra konto 46. Afgifter vedrørende godkendelse m.v. af bekæmpelsesmidler, samt et beløb på 331.000 kr. fra 02.01. Miljøstyrelsen til anskaffelse af massespektrometerudstyr.
21. Driftsmidler m.v. Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter i.f.m. drift af laboratoriet.

#### *ad indtægter.*

43. Salg af producerede ydelser. Indtægten vedrører laboratoriets deltagelse i SICA-laboratorieberedskab.
- 46.02. Afgifter vedrørende godkendelse m.v. af bekæmpelsesmidler. Merindtægten skyldes den stærkt øgede værdimæssige omsætning af bekæmpelsesmidler.
- 48.01. Kommunale refusioner. Merindtægten vedrører refusion på 70.000 kr. fra Københavns Kommune for udgifter til langtidsledig, samt et beløb på 28.000 kr. fra Ballerup Kommune i forbindelse med refusion for barselsorlov.
49. Diverse indtægter. Merindtægten vedrører bl.a. erstatning i.f.m. ekstra drift af laboratorie-pavillon i Sorgenfri.

#### *ad tilskud.*

- 55.01. Ikke fradragsberettiget købsmoms. Laboratoriet forventer at udgiften til ikke-fradragsberettiget købsmoms på 1.310.000 kr.

### **02.03. Miljøstyrelsens Kemikaliekontrol. Indtægtsdækket Virksomhed.**

#### *ad driftsudgifter.*

01. Lønninger m.v. Mindreforbruget skyldes færre ansættelser end forventet ved budgetteringen.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at aktiviteten ikke har været så stor som forventet ved budgetteringen, hvorfor der bl.a. ikke er anskaffet laboratorieudstyr i større udstrækning.

Kemikaliekontrollen har budgetteret med 4,0 årsværk. Den gennemsnitlige overheadprocent har været 102 pct.

Kemikaliekontrollen forventer følgende resultat for indtægtsdækket virksomhed i finansåret 1985:

Forventede indtægter .....	1.100.000
÷ Ikke disponible 1/3 af overhead .....	96.000
÷ Forventede udgifter .....	620.000
Overskud overføres til 1986 .....	384.000