

et samlet beløb på 124.000 kr., der indgår i lønreguleringen. Herudover indgår pulje afsat af paritetisk nævn med 525.000 kr. 1 stilling i 36. henholdsvis 35. bevillingslønramme er nedlagt s.f.a. virksomhedsophør.

	TB I alt	Heraf lønsums- udgifter
Driftsudgifter i alt	1.864.500	—
10. <i>Andre forslag om tillægsbevilling</i>		
Merforbrug.....	1.864.500	—
ad indtægter.		
		TB

Indtægter i alt	9.748.000
10. <i>Andre forslag om tillægsbevilling</i>	
Merindtægt, hvori indgår en budgetregulering som følge af et ændret skøn over statens andel i de veterinære kontroludgifter på fjerkræslagterierne (50%’s refusion) på ca. 1,0 mill. kr.....	9.748.000

02.03. Veterinærdirektoratets Laboratorium.

Aktiviteten i finansåret har været kendetegnet af et væsentligt større antal undersøgelser og analyser inden for bestående arbejdsfelter (ochratoxin A-analyser, importkontrol af dyrefoder, kontrol af langtidsholdbart kød) end forud skønnet. De momspligtige aktiviteter er foreløbig anslået til 58% af samtlige aktiviteter udtrykt ved det samlede forbrug på driftskontiene mod 36% i finansåret 1985. Den endelige regulering, der baseres på regnskabstallene for hele finansåret 1986, finder sted ved momsafregningen for oktober kvartal 1986. Den ansøgte prisregulering er påvirket af, at der over standardkonto 20 afholdes et fast (ureguleret) årligt beløb på 816.200 kr. til laboratorieindretninger med fast og løst inventar og udstyr, jfr. Akt 337/81.

3 debitorer har en samlet restance på 6.579,81 kr., der søges afskrevet som uerholdelig. Beløbet kompenseres ved besparelse.

Opsparingsoversigt Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Indkøb af scintillationstæller, kølecentrifuge og IBM PC'er .	1985	178.500	—	—	178.500
I alt	—	178.500	—	—	178.500

ad driftsudgifter.

Bevillingslønramme:	Bevilling 1986	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Ændret for- brug i øvr.	
36	1,0					1,0
Øvrigt	18,0			0,3	÷ 0,5	17,8
I alt	19,0			0,3	÷ 0,5	18,8