

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	10,0				-1,0	9,0
35	11,0				+1,0	12,0
Øvrige	270,5				-17,5	253,0
I alt	291,5				-17,5	274,0

Bemærkninger

1) 1 årsværk som forsøgsleder er oprettet med virkning fra 1.1.1987 og klassificeret i lønramme (36) i løbet af 1987. Stillingen er besat med virkning fra 1.2.1988.

2) Pr. 1.9.1986 er et årsværk i bevillingslønramme (16/31) oprykket til bevillingslønramme (35) som en personlig ordning for lederen af Blodtypelaboratoriet. Oprykningen blev ikke medtaget på finansloven for 1987, men er medtaget på tillægsbevillingsloven for 1986.

03.04. Statens Husdyrbrugsforsøg, indtægtsdækket virksomhed.**Indledende bemærkninger**

Der forventes følgende udgifter og indtægter under den del af den indtægtsdækkede virksomhed, hvor der sker prisfastsættelse i henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed:

Beløb i kr.	Løn- udgifter	Øvrige udgifter	80 pct. overhead	Udgifter i alt	20 pct. overhead	Indtægter i alt
Centrallaboratoriet.....	316.000	368.000	252.800	936.800	63.200	1.000.000
Blodtypelaboratoriet.....	810.000	260.000	64.800	1.134.800	16.200	1.151.000
Analysesalg Dyrefys.afd.....	150.000	83.000	120.000	353.000	30.000	383.000
Tørring af korn m.v. for DLG, Viborg	20.000	50.000	24.000	94.000	6.000	100.000
Salg af foder	1.000	18.100	1.200	20.300	300	20.600
Bestemmelse af omsættelig energi i foder til fjerkræ.....	16.000	8.000	19.200	43.200	4.800	48.000
I alt.....	1.313.000	787.100	482.000	2.582.100	120.500	2.702.600

Centrallaboratoriet udfører - ud over sin primære opgave, der er at betjene Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg - også analyser for andre statslige og ikke-statslige institutioner. Disse opgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Personaleforbruget ved centrallaboratoriet har i 1987 været på 2,3 årsværk. Der er beregnet et overhead på 100 pct.