

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		220.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Merudgifter		220.000
Indtægter		252.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Merindtægt		252.000

03.12. Statens veterinære Institut for Virusforskning.

Indledende bemærkninger

Instituttets deltagelse i den igangværende kampagne for bekæmpelse af Aujeszky's sygdom har omfattet undersøgelse af 23.500 indsendelser med ca. 320.000 blodprøver. Merindtægterne beløber sig til 3,0 mill.kr. og de tilhørende merudgifter til 1,5 mill.kr. En imødeset opsigelse af kontrakten med den svenske stat om opbevaring af mund- og klovesygevaccine er ikke modtaget, hvilket har medført en merindtægt på 127.500 kr. Antallet af diagnostiske undersøgelser har - trods en væsentlig takstforhøjelse pr. 1. april 1987 - ikke vist vigende tendens, hvilket har bevirket en merindtægt på 0,4 mill. kr.

På instituttet findes 1 kostforplejning samt 2 personalekantiner - 1 ude samt 1 inde i det lukkede laboratorieområde.

Der er af instituttets driftsudgifter ydet tilskud til drift af instituttets kostforplejning for fastboende vægttere ("Messen") med følgende beløb:

Tilskud, løn.....	48.000 kr.
Rengøring, spiselokale	24.000 kr.
Øvrige udgifter.....	12.000 kr.
I alt.....	84.000 kr.

I overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets cirkulære af 3. december 1982 om oprettelse og drift af personalekantiner m.v. hos statslige institutioner skal det anføres, at udgifterne til rengøring af spiselokaler m.v. i instituttets to kantiner udgør 84.000 kr. samt at udgifterne til de i cirkulærets § 2, stk. 2, omhandlede faciliteter ansås til 45.000 kr. I medfør af § 2, stk. 3, er ydet et tilskud på 36.700 kr.

På grund af det akut forøgede behov for blodprøveundersøgelser for Aujeszky's sygdom er personaleforbrugsloftet overskredet med 5 årsværk i medfør af særlig bemyndigelse. Herudover er 1 årsværk midlertidigt udlånt fra konto § 11.38.01. Statens veterinære Serumlaboratorium.

Ved 2 projekter, som udgiftsdækkes af konto § 11.03.41.53.10, har været beskæftiget 2,4 årsværk.