

V. Produktivitet (III:IV)

1. Indtægter ved rekvirerede undersøgelser pr. lønudgift (til rutinearbejde).....
2. Antal faktura pr. årsværk (rutinearbejde).....

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,37 | 0,32 | 0,40 | 0,36 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
| 131 | 137 | 147 | 147 | 144 | 144 | 151 | 159 | 176 | 185 |

1) Ophørt pr. 31/3 1988.

2) Før 1/1 1990 selvstændig institution under Landbrugsministeriet.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | 1994 BO 3 |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1989 R | 1990 B | 1991 F | 1992 BO 1 | 1993 BO 2 | |
| 38 | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| 37 | - | - | 1,0 | | | |
| 36 | - | 8,0 | 8,0 | | | |
| 35 | - | 4,0 | 3,0 | | | |
| Øvrige | - | 277,3 | 270,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 290,3 | 283,0 | 275,9 | 255,0 | 248,6 |

Bemærkninger:

I henhold til Akt 256 31/5 89 vil 1 stilling som forstander i bevillingslønramme (36) blive nedlagt ved ledighed efter gennemført fysisk sammenlægning af det hidtidige fjerkræinstituts afdelinger.

1 årsværk i bevillingslønramme (35) er med virkning fra 1.4.1988 omklassificeret til bevillingslønramme (37).

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* På kontoen har laboratoriet budgetteret med udgifter til indkøb af materialer til udførelse af rekvirerede undersøgelser samt udgifter til køb af sera og vacciner med henblik på videresalg.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* I beløbet indgår en skønnet udgift til arbejdsmarkedsbidrag på 534.100 kr.

ad 17. *Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct. af ejendommens værdi på 35,5 mill. kr.

ad 19. *Diverse driftsudgifter:* Af beløbet vedrører 61.200 kr. revisionsafgift i medfør af Finansministeriets cirkulære af 9. januar 1989.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* På kontoen budgetteres laboratoriets indtægter ved udførelse af rekvirerede undersøgelser samt ved salg af sera og vacciner og andre biologiske præparater.

ad 58. *Beregnet forrentning:* Der beregnes 10,4 pct. af ejendommens værdi på 35,5 mill. kr.

ad 68. *Beregnet forrentning:* Der beregnes 10,4 pct. af ejendommens værdi på 35,5 mill. kr.

70. Anlægsbudget

ad 47. *Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct af ejendommens værdi på 35,5 mill.kr.