

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38 .....	1,0					1,0
36 .....	-				+ 5,4	5,4
35 .....	3,0				-5,4	-2,4
Øvrige .....	22,5				-2,7	19,8
I alt .....	26,5				-2,7	23,8

**Bemærkninger**

3,0 årsværk som overenskomstansatte afdelingsledere med aflønning svarende til bevillingslønramme (35) har med virkning fra 1. april 1989 fået forhøjet deres pensionsgivende tillæg, således at aflønningen nu svarer til bevillingslønramme (36).

**12.15. Statens Skadedyrlaboratorium****Indledende bemærkninger**

På grund af en forbedret kornhøst har der været en merindtægt på 250.000 kr. i forbindelse med udstedelse af sundhedscertifikater.

En mindreindtægt på 40.000 kr. skyldes nedsat aktivitet i forbindelse med besigtigelse af angreb af skadedyr m.v.

Der er fra § 11.01.99.01.06. Disponeringsreserve dels overført 77.300 kr. til finansiering af merudgifter på lønområdet, idet der er gennemført individuelle omklassificeringer af tre afdelingsledere med virkning fra 1. april 1989 og dels 365.300 kr. til dækning af udgifter ved efterregulering af betaling for laboranternes lørdagsarbejde.

Institutionen er registreret i henhold til loven om merværdiafgift, men har kun delvis fradragsret. Indgående og udgående moms skønnes at udgøre henholdsvis 2.800 kr. og 9.100 kr.

**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>	<b>392.100</b>	<b>904.000</b>
8. <i>Langtidsledige</i>		
Merudgifter vedrørende 5 kommunalt henviste langtidsledige svarende til 25 mandmåneder .....		349.500
Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger (langtidsledige) svarende til 4,0 mandmåneder (lønudgifter 76.700 kr., overheadudgifter 2.700 kr.) i henhold til tildelt statskvote ..		79.400
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Dispositionsbegrænsning på lønområdet .....	-31.400	-31.400
Besparelse, udbud af driftsopgaver .....	-14.000	-14.000