

10. Driftsbudget

Udvikling i aktivitet og ressourceforbrug (ekskl. årsværk til særlige forskningsinitiativer).

Aktivitetsoversigt:

	B	TB	B+TB
III. Produktion			
1. Rekvirerede undersøgelser, indtægter (mill. kr.).....	16,2	1,5	17,7
2. Rekvirerede undersøgelser (1.000 fakturaer) ³⁾	30,9	-3,6	27,3
3. Rekvirerede undersøgelser fjerkræ (1.000 stk.), delvis brugerbetaling.....	110,0	190,0	300,0
4. Salg af sera og vacc., indtægter (mill. kr.).....	84,2	9,8	94,0
5. Salg af sera og vacc., antal doser.....	35,3	7,1	42,4
6. Forskningsandel, driftsudgifter (pct.).....	27,7	-	27,7
IV. Ressourceforbrug			
A. Finanslovfinansieret			
1. Driftsudgifter, ekskl. indkøb af sera og vacc.....	84,1	3,3	87,4
2. Løn.....	60,4	-5,7	54,7
heraf rutinearbejde.....	43,6	7,4	51,0
3. Årsværk ved:			
afd. for svinesygdomme m.m.	32,0	10,5	42,5
afd. for kvægsygdomme m.m.	20,0	5,9	25,9
afd. for biologiske produkter....	44,0	-7,5	36,5
Centrallaboratoriet.....	62,0	-18,5	43,5
afd. i Århus.....	43,0	-6,0	37,0
afd. i Ringsted 1).....	-	-	-
afd. for fjerkræsygdomme 2)....	45,0	-13,4	31,6
administrationen.....	37,0	-0,3	36,7
Årsværk, i alt.....	283,0	-29,3	253,7
heraf rutinearbejde.....	205,0	34,8	239,8
B. Forskningssekretariats/teknologi-finansieret forskningsaktivitet			
1. Driftsudgifter.....	3,2	1,2	4,4
2. heraf løn.....	2,3	0,4	2,7
3. Årsværk.....	8,0	3,0	11,0
C. EF-forskningsaktiviteter			
1. Driftsudgifter.....	-	0,7	0,7
2. heraf løn.....	-	0,6	0,6
3. Årsværk.....	-	1,9	1,9
4. Indtægter.....	-	0,7	0,7
V. Produktivitet (III:IV)			
1. Indtægter ved rekvirerede undersøgelser pr. lønudgift (til rutinearbejde).....	0,37		0,35
2. Antal faktura pr. årsværk (rutinearbejde).....	151,0		113,8
VI. Bemærkninger			

Ovennævnte tal vedrørende salg af sera og vacciner er for FL-tallenes vedkommende budgetteret på grundlag af en avancetakst på 35 pct. på de registrerede produkter og 45 pct. på de uregistrerede produkter. Efterfølgende blev der imidlertid pr. 1. januar 1991 gennemført en avancenedsættelse med henblik på tilpas-