

Samlede udgifter (1.000 kr.) .....	7.766	7.069	5.557	4.930	5.080	4.608	3.800	3.800	4.000	4.000
Årsværk .....	31,3	25,8	19,1	16,7	18,1	17,0	15,0	15,0	16,0	16,0
3. Udvikling af vacciner:										
Samlede udgifter (1.000 kr.) .....	1.058	954	1.536	2.219	3.205	2.560	600	600	600	600
Årsværk .....	4,3	4,2	6,2	8,9	10,9	10,8	2,5	2,5	2,5	2,5
4. Forskning og udvikling:										
Samlede udgifter (1.000 kr.) .....	3.624	6.322	8.994	8.159	6.224	7.475	7.200	7.200	7.200	7.200
Årsværk .....	13,0	20,5	33,1	30,4	21,4	26,7	26,0	26,0	26,0	26,0
5. Produktion af Mund- og klovesyggevacciner:										
Samlede udgifter (1.000 kr.) .....	884	1.348	1.376	1.349	643	1.280	500	500	-	-
Årsværk .....	4,2	6,3	6,2	5,7	2,5	5,5	2,5	2,5	-	-
6. I alt 1.-5.:										
Samlede udgifter (1.000 kr.) .....	21.280	22.129	21.773	21.219	18.894	20.224	15.700	15.700	15.700	15.700
Årsværk .....	86,5	82,8	79,2	76,8	66,1	75,0	58,5	58,5	58,5	58,5

*Personalets fordeling på afdelinger er i 1993:*

	Afd. for cellekultur og viruspr.	Kemisk- Fysisk afd.	Serologisk afdeling	Maskin- afdeling	Forvalters område	Admini- stration	I alt
årsværk							
Direktør .....						1,0	1,0
Afdelingsforstander .....	1,0	1,0	1,0				3,0
Afd.leder (AC)/fuldm. ....		1,0				1,0	2,0
AC-personale i øvrigt .....	2,0	1,0	4,0				7,0
Leder af afdeling .....				1,0	1,0		2,0
Mellemlider .....	1,0		1,0	1,0	3,0		6,0
Laboratoriefunktionær .....	10,5	8,0	10,5				29,0
Kontorfunktionær .....						5,0	5,0
Sejlende personale .....				1,0	7,0		8,0
Faglært arbejder .....				5,0	2,0		7,0
Ikke-faglært (SID) .....	4,0		7,0	1,0	5,0		17,0
Ikke-faglært (KAF) .....	8,0				7,0		15,0
Lærlinge og elever .....	2,0	2,0	2,0	2,0			8,0
Overarbejde og div. ....					0,3		0,3
I alt .....	28,5	13,0	25,5	11,0	25,3	7,0	110,3

Der er normeret 5 stillinger som EU-elever.

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
36 .....	3,0	3,0	3,0			
35 .....	1,0	1,0	1,0			
Øvrige .....	113,6	109,7	105,3			
Antal årsværk i alt .....	118,6	114,7	110,3	106,7	103,2	100,1
Lønsum (mill. kr.) .....	24,3	23,6	23,4	22,8	22,1	21,4

ad 11. Lønninger: Instituttet påregner at yde et tilskud til kantinedriften på 25.000 kr., for at salgspriserne kan ækvivalere andre tilsvarende kantiner.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: Med enkelte undtagelser udføres diagnostiske undersøgelser vedrørende eksotiske sygdomme vederlagsfri for de veterinære myndighe-