

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38	1,1	1,0	1,0			
36	2,8	3,0	3,0			
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	91,4	101,7	100,2			
Antal årsværk i alt	96,3	106,7	105,2	107,1	105,1	104,0
Lønsum (mill. kr.)	21,8	23,7	23,7	23,7	23,5	23,3

Der er normeret 5 stillinger som EU-elever.

ad 11. *Lønninger*: Instituttet påregner at yde et tilskud til kantinedriften på 20.000 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 myndigheder. Andre diagnostiske undersøgelser udføres mod betaling, jf. LB 381 1993 om husdyrsygdomme. Der er takstfællesskab med Statens Veterinære Serumlaboratorium, jf. B 44 1993.

Der ydes 1 måneds kredit i forbindelse med ansattes kantinekøb, når disse af smitte- og sikkerhedsmæssige grunde ikke må medbringe penge. Betaling opkræves efterfølgende ved indeholdelse i de ansattes løn. Der påregnes registreret følgende indtægter på kontoen:

Kr.

Diagnostik:

- Eksotiske sygdomme:	
- Rabies.....	35.000
- Andre sygdomme.....	200.000
- Her i landet forekommende sygdomme:	
- Generelle undersøgelser	100.000
- Specifikke undersøgelser	600.000
- Kampagnemæssige undersøgelser:	
- Aujeszky's sygdom.....	750.000
Lejeindtægter (5 tjeneste- og 6 lejeboliger).....	175.000
Kantinesalg.....	150.000
Salg af producerede/indkøbte dyr:	
- Kvæg.....	100.000
- Svin.....	7.000
Andet.....	4.000
I alt.....	2.121.000

ad 25. *Kontrol- og tilsynsopgaver*: Der er takstfællesskab med Statens Veterinære Serumlaboratorium, jf. B 44 1993. På kontoen registreres følgende gebyrer for instituttets kontrol- og tilsynsopgaver i forbindelse med import:

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu Kr.	Henvis. til virksomheds- oversigt
Kontrol med sædprøver (G).....	B 628 92	217	2,1	62.000	B. 1
Kontrol med import af levende dyr og embryoner (G).....	B 877 92, B 878 92	13 satser	2,1	13.000	B. 1
I alt.....				75.000	