

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1994 R | 1995 B | 1996 F | 1997 BO 1 | 1998 BO 2 | 1999 BO 3 |
| 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| 37 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | | | |
| 36 | 4,8 | 4,3 | 3,0 | | | |
| 35 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | | | |
| Øvrige | 204,0 | 224,0 | 223,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | 217,5 | 238,3 | 235,8 | 237,8 | 234,8 | 232,4 |

Bemærkninger:

1,0 årsværk som afdelingsforstander i bevillingslønramme (36) nedlagdes 1. maj 1995.

1,0 årsværk som forstander i bevillingslønramme (36) forventes nedlagt pr. 1. september 1995.

0,2 årsværk i bevillingslønramme (35) er overført til underkonto 20.

ad 11. Lønninger: Årsværkene i bevillingslønramme (37) og (38) er henført til underkonto 10, mens udgifterne afholdes forholdsmæssigt af de respektive underkonti.

ad 17. Afskrivninger: Der beregnes 2,5 pct. af ejendommenes værdi ultimo 1995 på 43,2 mill. kr.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: På kontoen registreres laboratoriets indtægter for kommercielle diagnostiske undersøgelser.

Kommercielle diagnostiske undersøgelser:

| | |
|---|-------------------|
| Undersøgelser af kadavere og af organsæt | 2.290.000 |
| Bakteriologiske undersøgelser | 5.677.000 |
| Parasitologiske undersøgelser | 232.000 |
| Virologiske undersøgelser | 1.019.000 |
| Serodiagnostiske undersøgelser | 4.072.000 |
| Histologiske undersøgelser | 108.000 |
| Klinisk-kemiske og toksikologiske undersøgelser | 152.000 |
| Royalties | 950.000 |
| I alt | 14.500.000 |

ad 25. Kontrol- og tilsynsavgifter: Der er takstfællesskab med Statens Veterinære Institut for Virusforskning, jf. B 1042 1994. På kontoen registreres følgende gebyrer for Serumlaboratoriets undersøgelser, jf. LB 381 1993 om husdyrsygdomme:

| Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) | Hjemmel | Sats Kr. | Stign. pct. | Provenu Kr. | Henv. til virksomheds- oversigt |
|--|--------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Undersøgelser af kadavere og organsæt (G) | 1), 2) | 15 satser | 2,0 | 62.000 | B. 1.1+B. 1.2 |
| Bakteriologiske undersøgelser (G) | 1), 3) | 46 satser | 2,0 | 1.379.000 | B. 1.1+B. 1.3 |
| Parasitologiske undersøgelser (G) | 1), B 96 91 | 12 satser | 2,0 | 202.000 | B. 1.1+B. 1.3 |
| Virologiske undersøgelser (G) | 1), B 802 92 | 21 satser | 2,0 | 1.292.000 | B. 1.1+B. 1.3 |
| Serodiagnostiske undersøgelser (G) | 1), 4) | 95 satser | 2,0 | 4.558.000 | B. 1.1+B. 1.4 |
| Histologiske undersøgelser (G) | 1) | 8 satser | 2,0 | 7.000 | B. 1.1+B. 1.3 |
| I alt | | | | 7.500.000 | |

1) De budgetterede beløb omfatter gebyrindtægter som følge af nationale/internationale krav i forbindelse med om-sætning af husdyr (hest, kvæg, får, geder, kaniner, fjerkræ og ferskvandsfisk) til levebrug, embryoner og tyresæd samt myndighedskrav ved grænseoverførsel af hobbydyr (hund, kat o.lign.)

2) B 319 80, B 320 80, B 109 92, B 110 92, B 268 92, B 802 92, B 221 93, B 921 94, B 374 93, B 836 93.