

*Personalets fordeling på afdelinger er i 1992:*

	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 .....						4,5	4,5
Sejlende personale .....				1,0	7,0		8,0
Faglært arbejder .....				6,0	2,0		8,0
Ikke-faglært (SID) .....	4,0		7,0	1,0	8,0		20,0
Ikke-faglært (KAF) .....	8,0				7,0		15,0
Lærlinge og elever .....	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	5,0
Overarbejde og div. ....					4,2		4,2
I alt .....	27,5	12,0	24,5	11,0	32,2	7,5	114,7

Der er normeret 5 stillinger som EFG/EU-elever.

*Personaleoversigt*

Bevillingsslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
38 .....	-	1,0	1,0			
36 .....	-	3,0	3,0			
35 .....	-	1,0	1,0			
Øvrige .....	-	127,2	109,7			
Antal årsværk i alt .....	-	132,2	114,7	111,6	108,5	105,5
Lønsum (mill. kr.) .....	-	23,9	23,6	23,2	22,7	22,1

*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:* De diagnostiske undersøgelser vedrørende eksotiske sygdomme udføres vederlagsfrit for de veterinære myndigheder. Andre diagnostiske undersøgelser, herunder de af private dyrlæger rekvirerede samt de med erhvervet aftalte kampagnemæssige undersøgelser udføres mod betaling. De generelle takster er fælles med Statens Veterinære Serumlaboratorium. Der påregnes en indtægt ved diagnostik på 3,0 mill. kr. Indtægterne vil bl.a. kunne hidrøre fra midler fra de i henhold til § 6 i L 414 1990 oprettede fonde, der anvendes til de i samme lovs § 7 nævnte formål, herunder sygdomsforbyggelse og -bekæmpelse.

Lejeindtægter: Boligbidrag for 6 lejeboliger til videnskabeligt personale i Kalvehave samt husleje for 5 tjenesteboliger beliggende indenfor instituttets område. Lejeindtægterne andrager 0,1 mill. kr.

Kantinesalg forventes at medføre indtægter på 0,3 mill. kr.