

Almindelige bevillingsmæssige bestemmelser.

Serumlaboratoriets netttotal er fastsat således:

Mill. kr.	B 1987	F 1988	BO 1989	BO 1990	BO 1991
Driftsudgifter.....	116,7	124,4	123,8	124,5	123,0
Indtægter.....	87,5	92,4	92,4	92,4	92,4
Kapitalindtægter	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Netttotal	28,5	31,3	30,6	31,3	29,8

Serumlaboratoriet er forpligtet til at overholde det fastsatte netttotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. Laboratoriets bevillinger fra Landbrugets Samråd for forskning og forsøg optages direkte på tillægsbevillingsloven med såvel udgifter som indtægter. Laboratoriets merudgifter til dækning af ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes, optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Standardkontospecifikationen og anmærkningerne hertil angiver laboratoriets foreløbige overvejelser og er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb.

I øvrigt gælder de for statsvirksomheder fastsatte regler om personaleloft og lønsumsrammer.

Afvigelser fra nettotallet på indtil 5 mill. kr. overføres umiddelbart til de følgende finansår. Overskud i forhold til det fastsatte netttotal overføres som genbevilling. Underskud overføres som et krav om kompensation i det følgende finansårs netttotal. Afvigelse i nettotallet, der forventes at overstige 5 mill. kr., forudsættes forelagt bevillingsmyndighederne.

Som en overgangsordning kan den uudnyttede del af laboratoriets opsparring i 1984, 1985 og 1986 anvendes i de kommende finansår efter de gældende regler om opsparingsordningen, med direkte optagelse på tillægsbevillingslovene.

Midler, der overføres fra andre statsinstitutioner, vil blive indtægts- og udgiftsført i finansåret.

Aktivitets- og budgetteringsforudsætninger.

Ved en beskrivelse af laboratoriets almindelige drift skelnes mellem forsknings- og rutineaktiviteter. Rutineaktiviteterne omfatter diagnostik, sundhedskontrol (f.eks. kontrol af dyr ved eksport og import samt kontrol af avlsdyr) og rådgivning. I forbindelse med den i 1984 gennemførte reorganisering af laboratoriet er der fastsat en målsætning for laboratoriets forskningsaktivitet, svarende til at ca. 25 pct. af den ordinære finanslovsbevilling skal anvendes til forskning.

Laboratoriets rutineaktivitet omfatter bl.a. udførelse af rekvirerede undersøgelser, herunder lovpligtige undersøgelser. Omfanget af rekvirerede undersøgelser kan belyses dels ved indtægterne fra undersøgelserne, dels ved antallet af fakturerede sager. Det skal dog understreges, at de rekvirerede undersøgelser kun udgør en del af laboratoriets rutinearbejde.

Herudover varetage Serumlaboratoriet salg af veterinære sera, vacciner og andre biologiske produkter. Salget af de biologiske produkter foregår delvis i konkurrence med landets apoteker.

Såvel omfanget af rekvirerede undersøgelser som omsætningen af biologiske produkter er afhængig af den til enhver tid forekommende sundhedstilstand blandt husdyrene, lovgivningen om husdyrsygdomme, sygdomskampagner, eksportmuligheder m.v., hvorfor budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed.