

skud overføres som et krav om kompensation i de følgende finansårs netttotal. Afvigelse i netttotallet, der forventes at overstige 5 mill. kr., forudsættes forelagt bevillingsmyndighederne.

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. 26 pct. af den ordinære finanslovsbevilling skal anvendes til forskning.

Laboratoriets rutineaktivitet omfatter bl.a. udførelse af rekvirerede undersøgelser, herunder lovpålagte 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 varetager 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, sygdomskampanjer, eksportmuligheder mv., hvorfor budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed.

Gennemførelsen af et handlingsprogram for bekæmpelse af salmonella i slagtekyllingeproduktionen, jf. Akt 211 26/4 89, medfører årlige driftsudgifter og driftsindtægter på henholdsvis 2,8 mill. kr. og 3,1 mill. kr., og medfører et personaleforbrug på 7 årsværk.

#### *Udvikling i aktivitet og ressourceforbrug (ekskl. årsværk til særlige forskningsinitiativer). (Aktivitetsoplysninger.)*

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
<i>III. Produktion</i>										
1. Rekvirerede undersøgelser, indtægter incl. (eksportblodprøver, IFF).....	14,8	18,2	14,5	18,0	14,9	13,6	16,6	13,5	13,5	13,5
2. Rekvirerede undersøgelser (1.000 fakturaer) .....	28,1	33,0	31,7	33,3	28,7	28,7	35,3	28,7	28,7	28,7
3. Salg af sera og vacc., indtægter .....	74,2	89,8	94,6	90,2	83,2	81,4	80,0	80,0	80,0	80,0
4. Salg af sera og vacc., antal doser.....	34,4	30,4	42,1	45,4	41,1	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
5. Forskningsandel, løn (pct.) .....	7,1	10,3	19,6	18,6	20,3	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
6. Antal prøver undersøgt, IFF.....	23.064	21.024	22.801	15.684	42.979	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600