

er primærdiagnostiske/dyreartsopdelte, hvortil som den 8. afdeling kommer et centrallaboratorium, dækkende en række tværfaglige discipliner samt laboratorieservice m.v.

Serumlaboratoriets samlede årsværk på 283 fordeler sig med:

17 pct.: Videnskabeligt personale med højere uddannelse

29 pct.: Teknisk personale, laboranter, laboratorieassistenter m.v.

54 pct.: Fag- og ufaglært arbejdskraft, kontorphonale m.v.

Der er normeret 52 stillinger som EFG-elever/praktikanter.

Almindelige bevillingsbestemmelser:

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

Over- og underskud i forhold til finanslovens nettotal kan umiddelbart uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 10 pct. af Serumlaboratoriets drift- og anlægsudgifter, når den er i plus, og 5 pct., når den er i minus. For 1991 udgør det maksimale akkumulerede udsving således 14,0 mill. kr. og 7,0 mill. kr. Saldoen af de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke i fire på hinanden følgende år være negativ.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og er således ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb. Serumlaboratoriet har efterfølgende adgang til at omdisponere indenfor det totale driftsbudget.

Der kan i finansårets løb oprettes og nedlægges årsværk til og med bevillingslønramme 35 inden for nettotallet, idet virksomheden alene er bundet af de bevilgede årsværk i bevillingslønramme 36 og derover.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret i lyset af den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug, jf. nedenstående aktivitetsoplysninger.

Der er forudsat et uændret niveau for takster og avancer. Takster for rekvirerede undersøgelser reguleres en gang årligt af Landbrugsministeriet i lyset af den stedfundne pris- og omkostningsudvikling. Niveaue for Serumlaboratoriets avancer ved salg af sera og vacciner er for tiden underkastet overvejelser med henblik på eventuel tilpasning til det generelle prisniveau i De Europæiske Økonomiske Fællesskaber i forbindelse med gennemførelsen af Det indre Marked.

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. 28 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.