

53 pct.: Fag- og ufaglært arbejdskraft, kontorphonale m.v.  
Der er normeret 42 stillinger som EFG/EU-elever.

#### **Almindelige bevillingsbestemmelser:**

Serumlaboratoriet er forpligtet til at overholde det anførte netttotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. Over- og underskud i forhold til finanslovens netttotal kan umiddelbart uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår.

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.

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 positiv, og 5 pct., når den er i negativ. For 1992 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargen opgøres til 12,5 mill. kr. og -6,0 mill. kr. Fastsættelsen af denne udsvingsmargen er foretaget under hensyntagen til et hensigtsmæssigt investeringsafløb for så vidt angår dels fortsatte bygningsforbedringer dels fortsatte edb-indkøb. De beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1992 kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet for 1992 foreligger. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke i fire på hinanden følgende år være negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving er ultimo 1990 opgjort til 5,0 mill. kr.

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 samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter.

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.

Pr. 1. januar 1991 er med henblik på at opnå en tilpasning til det generelle prisniveau i EF i forbindelse med iværksættelsen af Det Indre Marked gennemført en nedsættelse af laboratoriets bruttoavancer ved salget af sera og vacciner med 10 pct.-point, således at der nu beregnes 35 pct. og 25 pct. i bruttoavance ved salg af henholdsvis ikke-registrerede og registrerede produkter. Avancenedsættelsen medfører, forudsat uændret omsætning (mængdemæssigt), et mindre provenu i størrelsesordenen 4-5 mill. kr. på årsbasis, hvilket der er taget udgangspunkt i ved budgetteringen af indtæger ved salg af sera og vacciner i 1992.

Ligeledes pr. 1. januar 1991 er gennemført en forhøjelse af taksterne for rekvirerede undersøgelser, der skønnes at medføre et merprovenu på ca. 1,0 mill. kr. på årsbasis, hvilket der er taget udgangspunkt i ved budgetteringen af indtægter fra rekvirerede undersøgelser i 1992. Endvidere er der i 1992 budgetteret med uændret aktivitet i forbindelse med salmonella-handlingsplanen på fjerkræområdet. Det overvejes at indføre brugerbetaling for fjerkræundersøgelser. Der er imidlertid ikke budgetteret hermed.

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. Det tilstræbes at i underkanten af 30 pct. af den ordinære finanslovsbevilling til laboratoriemæssig drift anvendes til forskningsaktiviteter.