

rebyggelse og bekæmpelse af zoonoser samt at sikre den nødvendige forskning vedrørende zoonoser. Ved zoonoser forstås sygdomme og infektioner, der naturligt overføres mellem hvirveldyr og mennesker.

Serumlaboratoriets indtægter stammer fra udførelse af rekvirerede undersøgelser, indtægtsgivende forskning samt salg af vacciner og sera m.v. Herudover oppebærer laboratoriet indtægter ved at udføre rekvireret arbejde for organisationer, private virksomheder og offentlige myndigheder.

Med henblik på varetagelse af veterinær Sundhedsmæssige samfundshensyn dækker Serumlaboratoriets undersøgelsestakster ikke fuldt ud laboratoriets udgifter ved undersøgelsernes udførelse.

Laboratoriet har 5 veterinære afdelinger og en administrationsafdeling. Laboratoriet i København har 3 veterinære afdelinger samt administrationsafdelingen. I Århus er der 2 veterinære afdelinger.

Serumlaboratoriets samlede årsværk på 265,6 fordeler sig med:

- 18,6 pct.: Videnskabeligt personale med højere uddannelse
- 32,8 pct.: Teknisk personale, laboranter, laboratorieassistenter m.v.
- 31,3 pct.: Fag- og ufaglært arbejdskraft, kontorphonale m.v.
- 17,3 pct.: Elever

Der er normeret 46 stillinger som EU-elever.

#### **Almindelige bevillingsbestemmelser:**

Serumlaboratoriet er forpligtet til at overholde det anførte nettotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. 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 positiv, og 5 pct., når den er negativ. For 1994 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargin opgøres til 17,8 mill. kr. og -8,9 mill. kr.

De beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1994 kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet for 1994 foreligger. Saldoen for det akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke i fire på hinanden følgende år være negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving er ultimo 1992 opgjort til 0,1 mill. kr.

Serumlaboratoriet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. Budgetvejledning 1992, pkt. 21.32.3.

Fra og med finansåret 1994 fører Statens Veterinære Serumlaboratorium lagerkonti for indkøbslagre. Det forventes at indkøbslageret vil udgøre ca. 5 mill. kr. pr. 1. januar 1994.

De neden for anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb.

Serumlaboratoriet har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og mellem drift- og anlægsudgifter.

Der kan i finansårets løb oprettes og nedlægges årsværk til og med bevillingslønramme (36), idet virksomheden alene er bundet af de bevilgede årsværk i bevillingslønramme (37) og derover.

#### **Budgetteringsforudsætninger:**

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

For så vidt angår Laboratorievirksomheden forudsættes, at omfanget af diagnostiske undersøgelser fastholdes. Desuden er det forudsat, at niveauet for salg af vacciner og sera