

IV. Ressourceforbrug										
A. Finanslovsfinansieret										
1. Driftsudgifter <sup>1)</sup> )	-	-	57,6	58,3	57,6	63,8	64,4	62,9	61,5	61,0
2. Løn <sup>2)</sup> )	-	-	44,1	41,6	42,7	45,5	44,4	43,4	42,6	41,7
Heraf rutinearbejde	-	-	42,0	36,4	34,6	35,5	33,3	32,6	32,0	31,3
3. Årsværk, i alt	-	-	269,0	271,0	270,0	270,0	268,0	262,0	255,0	249,0
Heraf rutinearbejde	-	-	256,0	237,0	219,0	211,0	201,0	197,0	191,0	187,0
B. Samrådsfinansieret										
1. Driftsudgifter	-	-	1,9	0,8	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Løn	-	-	1,0	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Årsværk	-	-	4	3	4	4	4	4	4	4
V. Produktivitet (III:IV)										
1. Indtægter ved rekvirerede undersøgelser pr. lønudgift (til rutinearbejde)	-	-	0,21	0,35	0,45	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42
2. Antal faktura pr. årsværk (rutinearbejde)	-	-	98	119	151	142	149	149	150	151
VI. Bemærkninger										

1) R 83, R 84 og R 85 er korrigeret for bevillinger fra Landbrugets Samråd.

2) R 83, R 84, R 85 og B 86 er korrigeret for omlægningen af rekvirerede undersøgelser fra hovedkonto § 11.03.11, til § 11.03.10.

### **Bemærkninger:**

Fra 1987 er driftsudgifter opgjort i overensstemmelse med reglerne for statsvirksomheder, dvs. inkl. forrentning og afskrivning.

De anvendte aktivitetsmål er ikke entydige. Dels kan en faktura indeholde mere end en undersøgelse, dels har de enkelte undersøgelser meget forskelligt omfang. Hertil kommer, at Serumlaboratoriets takster på undersøgelser af samfundshensyn ikke fuldt ud dækker laboratoriets udgifter.

### **Salg af sera og vacciner**

Omsætningen af de biologiske produkter er afhængig af den til enhver tid forekommende sundhedstilstand blandt husdyrene, lovgivningen om husdyrsygdomme, sygdomskampanjer m.v., hvorfor budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed. Hertil kommer, at Serumlaboratoriet i løbet af 1986 er blevet påført en ikke ubetydelig konkurrence som følge af, at apotekerne er gået ind i salget af veterinære sera og vacciner. I efteråret 1986 nedsættes Serumlaboratoriets avance for visse produkter.

Denne omlægning forventes under forudsætning af uændret omsætning at påføre laboratoriet et indtægtsstab af størrelsesordenen 2,5 mill. kr. Under disse forudsætninger og på baggrund af aktiviteten i 1985 og den forløbne del af 1986 samt forskydninger fra 1984 til 1985 skønnes laboratoriets salg af biologiske præpa-