

V. Produktivitet

1. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk	1.687	1.823	1.296	1.251	1.267	1.051	1.084	1.105	1.125	1.149
2. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk (laboratorieafdelinger)	2.472	2.343	1.908	1.845	1.866	1.553	1.614	-	-	-
3. Udgifter pr. undersøgelse i kr.	146	159	195	198	208	249	245	231	228	226
4. Indtægt pr. <i>betalt</i> prøve i kr.	121	148	138	150	150	173	191	-	-	-
5. Antal publicerede arbejder .	171	193	224	204	216	-	-	-	-	-
6. AC årsværk (læger m.v.) ...	122	124	128	124	135	137	137	137	137	137
7. Publicerede arbejder pr. AC årsværk	1,4	1,6	1,8	1,6	1,6	-	-	-	-	-

VI. Bemærkninger:

Generelt:

Der er i årene fremt til 1985 sket en vis decentralisering af rutineprøver. I samme periode har instituttet optaget nye opgaver, som f.eks. bekæmpelse af AIDS. Disse undersøgelser er ofte mere ressourcekrævende end de rutineundersøgelser der udlægges, hvilke bl.a. afspejles i prøvepriser og dermed indtægter jfr. ovenfor ad produktivitet.

Ad 1982-83

Nedgangen i undersøgelserne fra 1982 til 1983 skyldes, at sundhedsstyrelsen har ophævet kravet om undersøgelse af donorblod for syfilis m.m.

Ad 1985-86

Der forventes ca. 320.000 færre undersøgelser i 1986 i forhold til de præsterede undersøgelser i 1985. Dette skyldes, at Seruminstittets regionalafdelinger i Århus og Odense samt de mikro-biologiske afdelinger på Bispebjerg og Hvidovre hospitaler overføres til de respektive sygehuskommuner med virkning fra 1. januar 1986.

Som følge af det udvidede vaccinationsprogram mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, som iværksættes pr. 1. januar 1987, forventes der at blive en stigning i antal betalte undersøgelser og i antal solgte vacciner.

Ad driftsudgifter:

Regnskabstallene 1981-84 er inkl. moms.

Driftsudgifterne er i 1986 reduceret med ca. 18 mill. kr., der vedrører de udlagte regionalafdelinger.

Ad driftsindtægter:

Indtægter for diagnostiske undersøgelser i 1986 er reduceret med ca. 18 mill. kr., der vedrører de udlagte regionalafdelinger. Driftsindtægterne er i 1987 forhøjet med 18,2 mill. kr. som følge af det udvidede børnevaccinationsprogram.

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
38		2,0	2,0			
37 ¹⁾		41,0	42,0			
36 ²⁾		2,0	2,0			
35		1,0	1,0			
Øvrige		1.077,0	1.060,0			
Antal årsværk i alt	-	1.123,0	1.107,0	1.081,0	1.059,0	1.037,0
Lønsum (mill. kr.)	203,0	183,7	189,1			

1) 4 årsværk bortfalder ved ledighed.

2) 1 årsværk oprykkes til bev.lr. 37 pr. 1/3 1988.