

IV. Ressourceforbrug

Antal årsværk	1.148	1.165	1.196	1.184	1.123	1.109	1.069	1.047	1.025	999
<i>Heraf:</i>										
Laboratorieafdelinger	777,9	791,2	810,9	804,1	759,7	751,0	717,7	-	-	-
Vaccineafd.	34,0	34,0	36,0	38,0	36,0	34,2	34,0	-	-	-
Fraktioneringsafd.	25,0	24,0	24,0	21,0	23,0	23,3	22,8	-	-	-
Hjælpeafdelinger	144,6	146,7	150,7	149,2	141,5	139,7	137,3	-	-	-
Administration	83,8	85,3	87,3	86,4	82,0	81,0	79,5	-	-	-
Værksteder	82,7	83,8	86,1	85,3	80,8	79,8	77,5	-	-	-
Driftsudgifter i mill. kr.	380,9	363,9	349,2	361,2	323,9	322,5	311,9	306,6	304,0	299,8
<i>Heraf:</i>										
Konto 01-04. Lønninger	277,7	260,2	254,9	246,7	216,2	204,4	203,1	-	-	-
Konto 06-39. Øvrige udgifter .	103,2	103,7	94,3	114,5	107,7	118,1	108,8	-	-	-

V. Produktivitet

1. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk	1.823	1.296	1.251	1.267	1.086	1.064	1.033	1.055	1.078	1.106
2. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk (laboratorieafdelinger)	2.343	1.908	1.845	1.866	1.606	1.571	1.539	-	-	-
3. Udgifter pr. undersøgelse i kr.	209	241	233	241	265	273	282	277	275	271
4. Indtægt pr. betalt prøve i kr.	192	168	174	172	196	201	224	-	-	-
5. Antal publicerede arbejder .	115	169	171	163	216	-	-	-	-	-
6. AC årsværk (læger m.v.) ...	124	128	124	135	137	137	133	133	133	133

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, jf. 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 er foretaget ca. 280.000 færre undersøgelser i 1986 i forhold 1985. Det skyldes, at Seruminstitutts regionalafdelinger i Århus og Odense samt de mikro-biologiske afdelinger på Bispebjerg og Hvidovre hospitaler er overført til de respektive sygehuskommuner med virkning fra 1. januar 1986.

Ad 1987-1988

Der forventes en nedgang i antallet i 1987 af rutineundersøgelser på ca. 40.000. Nedgangen skyldes decentraliseringen af rutineundersøgelser. Der forventes en nedgang i antallet af undersøgelser i 1988 på ca. 75.000 som følge af overførslen af instituttets regionalafdeling i Ålborg til Nordjyllands Amtskommune pr. 1. juli 1987.

Ad driftsudgifter:

Regnskabstallene 1982-84 er inkl. moms.

Driftsudgifterne er i perioden 1986-88 reduceret som følge af udlægningen af regionalafdelinger og fra 1987 forøget med udgifter til børnevaccinationsprogrammet.

Ad driftsindtægter:

Indtægter for diagnostiske undersøgelser er i perioden 1986-1988 reduceret som følge af udlægning af regionalafdelingerne og fra 1987 forøget som følge af iværksættelsen af børnevaccinationsprogrammet.