

Nedenstående skema om udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug er vejledende for Seruminstittutets overvejelser om aktivitetsplanlægningen i 1989 og følgende år.

| | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| III. Produktion | | | | | | | | | | |
| Diagnostiske undersøgelser (i 1.000)..... | 1.509 | 1.496 | 1.500 | 1.220 | 1.275 | 1.200 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| <i>Heraf:</i> | | | | | | | | | | |
| Betalte..... | 1.180 | 1.153 | 1.176 | 911 | 874 | 800 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Gratis..... | 329 | 342 | 323 | 309 | 401 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Vacciner, sera, m.v. i ml. (i 1.000)..... | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 7,2 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Proteinkonc. albumin m.m. portioner (i 1.000)..... | 28,6 | 24,7 | 29,2 | 29,4 | 22,0 | 22,0 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Faktorpræparater I. E. (int.enhed) (i mill.)..... | 1,2 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Driftsindtægter i mill. kr. | 210,5 | 216,2 | 212,9 | 188,8 | 190,4 | 186,8 | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 184,1 |
| <i>Heraf:</i> | | | | | | | | | | |
| Konto 43. Salg af producerede ydelser..... | 204,9 | 208,1 | 208,8 | 184,7 | 186,8 | 185,0 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| IV. Ressourceforbrug | | | | | | | | | | |
| Antal årsværk..... | 1.165 | 1.196 | 1.184 | 1.123 | 1.107 | 1.069 | 1.019 | 999 | 974 | 954 |
| <i>Heraf:</i> | | | | | | | | | | |
| Laboratoricafdelinger..... | 791,2 | 810,9 | 804,1 | 759,7 | 750,8 | 724,9 | - | - | - | - |
| Vaccineafd..... | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 36,0 | 34,5 | 33,1 | - | - | - | - |
| Fraktioneringsafd..... | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 23,0 | 22,2 | 21,4 | - | - | - | - |
| Hjælpeafdelinger..... | 146,7 | 150,7 | 149,2 | 141,5 | 139,4 | 134,7 | - | - | - | - |
| Administration..... | 85,3 | 87,3 | 86,4 | 82,0 | 80,8 | 78,0 | - | - | - | - |
| Værksteder..... | 83,8 | 86,1 | 85,3 | 80,8 | 79,6 | 77,0 | - | - | - | - |
| Driftsudgifter i mill. kr..... | 375,9 | 360,7 | 373,1 | 334,6 | 338,1 | 322,2 | 311,0 | 308,4 | 304,2 | 297,3 |
| <i>Heraf:</i> | | | | | | | | | | |
| Konto 01-04. Lønninger..... | 268,8 | 263,3 | 254,8 | 223,3 | 209,9 | 209,8 | 201,3 | - | - | - |
| Konto 06-39. Øvrige udgifter..... | 107,1 | 97,4 | 118,3 | 111,3 | 128,2 | 112,4 | 109,7 | - | - | - |
| V. Produktivitet | | | | | | | | | | |
| 1. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk..... | 1.296 | 1.251 | 1.267 | 1.086 | 1.151 | 1.122 | 1.153 | | | |
| 2. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk (laboratoricafdelinger)..... | 1.908 | 1.845 | 1.866 | 1.606 | 1.698 | 1.655 | | | | |
| 3. Antal publicerede arbejder..... | 169 | 171 | 163 | 216 | 210 | | | | | |
| VI. Bemærkninger: | | | | | | | | | | |

Generelt:

Der er i de seneste år sket en omfattende decentralisering af rutineprøver. I samme periode har instituttet optaget nye analyser, bl.a. i forbindelse med bekæmpelse af AIDS. Disse undersøgelser er ofte mere ressourcekrævende end de rutineundersøgelser, der udlægges, hvilke bl.a. afspejles i prøvepriser.

Ad 1985-86

Der er foretaget ca. 280.000 færre undersøgelser i 1986 i forhold 1985. Det skyldes, at Seruminstittutets 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 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 1983-84 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: