

Ad driftsudgifter:

Regnskabstallene for 1984 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 1989:

Overgang til nettostyret statsvirksomhed

Ad 1990:

Nedgang i nettorammen skyldes omlægning til amtskommunal brugerbetaling af hidtidige statsfinansierede ydelser.

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.

ad 1990

Indtægterne er opskrevet med 34,6 mio. kr., som følge af omlægningen til amtskommunal brugerbetaling af hidtidige statsfinansierede ydelser.

*ad driftsudgifter**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
39	-	-	1,0			
38	2,0	2,0	3,0			
37	40,0	43,0	42,0			
36	1,0	2,0	2,0			
Øvrige	1.020,0	969,2	951,9			
Antal årsværk i alt	1.063,0	1.016,2	999,9	976,2	955,9	932,0
Lønsum (mill. kr.)	206,6	200,5	199,9	196,9	192,5	187,9

Bemærkninger:

1 årsværk som administrerende direktør i bevillingslønramme 39 samt 1 årsværk som økonomi- og driftschef og 1 årsværk som faglig chef i bevillingslønramme 38 er oprettet i medfør af Akt 155 19/4 89. 1 årsværk i bevillingslønramme 38 er nedlagt og 1 årsværk i bevillingslønramme 38 nedlægges ved ledighed. 4 årsværk i bevillingslønramme 37 bortfalder ved ledighed. 1 årsværk i bevillingslønramme 37 bortfalder senest med udgangen af 1990. 1 årsværk i bevillingslønramme 37 bortfalder pr. 31.7.1990. 1 årsværk i bevillingslønramme 36 oprykkes til bevillingslønramme 37 senest 1.7.1993.

37. Interne statslige overførsler. Udgiften omfatter bl.a. betaling for vagttjeneste udført af Boligministeriets Ejendomsdirektorat og til Statens Regnskabsdirektorat for anvendelse af SCR/SCL m.v. Over kontoen afholdes endvidere afgift til Rigsrevisionen i henhold til Finansministeriets cirkulære af 9/1 1989 om visse statsinstitutioners betaling af revisionsafgift.

ad indtægter

43. Salg af producerede ydelser. I henhold til L xxx omlægges instituttets hidtidige gratis ydelser til amtskommunal brugerbetaling fra 1. januar 1990.
47. Interne statslige overførsler. Indtægten omfatter bl.a. betaling fra Landbrugsministeriet for undersøgelser på slagterier.

ad tilskud

- 53.01. Sundbyområdets bedriftssundhedscenter af 1980. I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 22. juni 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 365 af 13. august 1980, har Statens Seruminstitut som medicinalvareproducerende virksomhed pligt til at oprette bedriftssundhedstjeneste. Institutets bidrag til det i 1980 i samarbejde