21. Salg af varer og tjeneste-ydelser	-	*229,3*	*239,3*	*239,3*	*239,3*	*239,3*
29. Diverse driftsindtægter	-	*0,4*	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter	-	*1,2*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
20. Sundbyområdets bedriftssundhedscenter af 1980						
Nettoindtægt	-	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	-	**0,7**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
54. Tilskud til anden virksomhed	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Driftsbudget

Nedenstående skema om udvikling i aktivitetet og ressourceforbrug er vejledende for Statens Seruminstituts overvejelser om aktivitetsplanlægningen i 1991 og følgende år.

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
II. Nettodriftsramme										
Nettoramme	-	-	-	-	133,4	93,5	87,7	80,4	72,8	66,5
Driftsudgifter	-	-	-	-	335,5	331,1	327,8	320,5	312,9	306,6
Driftsindtægter	-	-	-	-	202,1	237,6	240,1	240,1	240,1	240,1
III. Produktion										
Diagnostiske undersøgelser (i 1.000)	1.500	1.220	1.275	1.142	1.037	975	890	890	890	890
Heraf:										
Betalte	1.176	991	874	765	686	960	875	875	875	875
Gratis	323	309	401	377	351	15	15	15	15	15
Vacciner, sera, m.v. i ml. (i 1.000)	5,3	7,2	5,5	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Proteinkonc. albumin m.m. portioner (i 1.000)	29,2	29,4	22,0	14,8	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Faktorpræparater I. E. (int.enhed) (i mio.)	1,5	3,3	2,5	1,8	3,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Driftsindtægter i mio. kr.	*222,7*	*197,6*	*199,2*	*195,5*	*202,1*	*237,6*	*240,1*	*240,1*	*240,1*	*240,1*
Heraf:										
Konto 21. Salg af producerede ydelser	218,5	193,2	195,5	193,5	197,5	235,5	239,1	239,1	239,1	239,1
IV. Ressourceforbrug										
Antal årsværk	1.184	1.123	1.107	1.049	1.016	1.000	968	937	907	878
Heraf:										
Laboratorieafdelinger	804,1	759,7	750,8	713,2	694,2	683,2	661,3	640,1	619,6	599,8
Vaccineafd.	38,0	36,0	34,5	33,4	31,2	30,7	29,7	28,7	27,8	26,9
Fraktioneringsafd.	21,0	23,0	22,2	21,1	24,5	24,1	23,3	222,6	21,9	21,2
Hjælpeafdelinger	149,2	141,5	139,4	131,2	125,3	123,3	119,4	115,6	111,9	108,3
Administration	86,4	82,0	80,8	77,9	73,5	72,3	70,0	67,8	65,6	63,5
Værksteder	85,3	80,8	79,6	72,6	67,5	66,4	64,3	62,2	60,2	58,3
Driftsudgifter i mio. kr.	*390,4*	*350,2*	*353,8*	*337,2*	*335,0*	*329,6*	*327,3*	*320,0*	*312,4*	*306,1*
Heraf:										
Konto 11. Lønninger	266,6	233,7	219,7	219,5	208,3	203,4	196,7	192,2	187,5	182,7
Konto 14-71. Øvrige udgifter	123,8	116,5	134,1	117,7	126,7	126,2	130,6	127,8	124,9	123,4
V. Produktivitet										
1. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk	1.267	1.086	1.151	1.088	1.021	975	919	950	981	1.014
2. Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk (laboratorieafdelinger)	1.866	1.606	1.698	1.601	1.494	1.427	1.346	1.390	1.436	1.484

VI. Bemærkninger: