

### 36. Analyser og produktion

#### 36.01. Statens Seruminstitut

##### Indledende bemærkninger

Statens Seruminstiutts regnskabsresultat for 1990 forventes at udvise følgende beløb:

Mill. kr.	FL 90	Forventet resultat	TB
Driftsudgifter .....	321,4	338,1	16,7
Tilskud .....	0,7	14,7	14,0
Indtægter .....	231,0	254,4	23,4
Nettotal .....	91,1	98,4	7,3

##### Nettotalskorrektioner:

Nettotal FL 90 .....	91,1
Dispositionsbegrænsning på lønområdet .....	-1,0
Besparelse, udbud af driftsopgaver .....	-0,7
Besparelse, kantiner .....	-0,1
Dispositionsbegrænsning, rammebelagte udgifter .....	-1,5
Udgifter til langtidsledige .....	0,5
Ikke-fracragsberettiget købsmoms, der refunderes .....	14,1
Korrigeret nettotal .....	102,4
Forventet resultat .....	98,4
Nettotalsforbedring .....	-4,0

Når der tages højde for forhold, som nettotallet kan reguleres for, fremkommer en forbedring på 4,0 mill. kr., hvilket beløb søges overført under udsvingsordningen, jfr Akt 155 19/4 1989.

Opgørelse over ydelsesstatistik og aktivitetsforudsætninger:

	Regnskab 1989	Budget 1989	Skøn for 1990	Budget 1990	Afvigelse i forhold til budget
Diagnostiske undersøgelser .....	1.036.515	1.065.278	938.050	975.000	- 36.950
Heraf:					
Betalte .....	685.732	699.946	920.620	960.000	- 39.380
Gratis .....	350.783	365.332	17.430	15.000	+ 2.430

Nedgangen i udførelsen af diagnostiske gratis undersøgelser fra 1989 til 1990 skyldes, at hidtidige statsfinansierede ydelser pr. 1. januar 1990 er omlagt til amtskommunal brugerbetaling.