

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1990 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1989 og 1990.

	1/1-30/9 89	1/1-30/9 90	Ændring i pct.
Diagnostiske undersøgelser	761.218	688.911	-9,50
Heraf:			
Betalte.....	493.874	675.613	+ 36,79
Gratis.....	267.344	13.298	-95,03

Der er i de seneste år sket en 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, hvilket bl.a. afspejles i antal samt prøvepriser.

Statens Seruminstitut modtager private tilskud, jfr. tekstanm. 54.

Ved finansårets begyndelse var beholdningen af private tilskudsmidler 3.115.000 kr. Der forventes i 1990 anvendt 4.070.000 kr., heraf lønudgifter svarende til ca. 15,2 årsværk.

Antallet af langtidsledige på Statens Seruminstitut udgør 11, svarende til 4,1 årsværk (49 mdr.). Heraf udgør den statslige kvote 8 personer svarende til 2,6 årsværk. Overheadudgifterne er opgjort til 21.300 kr.

Salg og gratis udlevering af vacciner, sera, proteinkoncentrat, albumin og faktorpræparater:

	Regnskab 1989	Skøn for 1990	Budget 1990	Afvigelse i forhold til budget
Vacciner, sera, m.v. i ml. (i mio.).....	4,1	4,3	4,1	+0,2
Proteinkonc., albumin m.m portioner (i 1.000).....	12,4	8,9	12,4	-3,5
Faktorpræparater IE (int. enhed i mio.).....	3,1	7,5	4,9	+2,6

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1990 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1990.

	1/1-30/9 90 Faktisk salg	1/10-31/12 90 Forventet salg
Vacciner, sera, mv. i ml. (i mio.).....	3,0	1,3
Proteinkonc., albumin m.m portioner (i 1.000).....	6,7	2,2
Faktorpræparater IE (int. enhed i mio.).....	5,6	1,9