I henhold til Akt 155 19/4 1989 vil instituttets rådgivning- og referencefunktioner i forlængelse af de senere års reduktioner undergå særlig planlægning, hvorved det bl.a. skal afdækkes om dele kan overgå til amtskommunal brugerbetaling.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Nettoindtægtsbevilling	-	-82,8	-81,1	-74,4	-69,0	-62,8
Udgift	-	308,1	369,3	363,4	358,8	353,3
Indtægt	-	225,3	288,2	289,0	289,8	290,5
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-	-82,3	-80,6	-73,9	-68,5	-62,3
Udgift	-	**307,6**	**368,8**	**362,9**	**358,3**	**352,8**
11. Lønninger	-	186,3	197,0	192,7	188,3	183,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	94,2	110,6	108,1	106,7	105,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	9,9	15,8	15,6	15,5	15,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	16,2	17,6	17,3	17,2	17,1
17. Afskrivninger	-	-	4,5	5,1	5,8	6,3
19. Diverse driftsudgifter	-	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
58. Beregnet forrentning	-	-	22,2	23,0	23,8	24,5
Indtægt	-	**225,3**	**288,2**	**289,0**	**289,8**	**290,5**
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	*224,5*	*264,5*	*264,5*	*264,5*	*264,5*
29. Diverse driftsindtægter	-	-	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
63. Løbende overførselsindtægter	-	*0,8*	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	-	-	*22,2*	*23,0*	*23,8*	*24,5*
20. Sundbyområdets bedriftssundhedscenter af 1980						
Nettoindtægt	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	-	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
54. Tilskud til anden virksomhed	-	0,5	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 1992 og følgende år.

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
II. Nettodriftsramme										
Nettoramme	-	-	-	-136,4	-85,7	-84,9	-76,6	-69,3	-63,2	-56,5
Driftsudgifter	-	-	-	343,1	357,3	315,8	342,6	335,3	329,2	322,5
Driftsindtægter	-	-	-	206,7	271,6	230,9	266,0	266,0	266,0	266,0
III. Produktion										
Diagnostiske undersøgelser (i 1.000)	1.220	1.275	1.142	1.037	893	726	726	726	726	726
Heraf:										
Betalte	911	874	765	686	876	710	710	710	710	710
Gratis	309	401	377	351	17	16	16	16	16	16
Vacciner, sera, m.v. i ml. (i 1.000)	7,2	5,5	3,5	4,1	4,3	4,1	4,6	4,6	4,6	4,6
Proteinkonc. albumin m.m. portioner (i 1.000)	29,4	22,0	14,8	12,4	9,3	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0
Faktorpræparater I. E. (int.en										