

	Primo- afvigelse	Års- resultat	Ultimo- afvigelse
1989	-	134.643	134.643
1990	137.900	6.880.400	7.018.300
1991	7.207.800	10.000.000	17.207.800

Udsvingsmarginen for Statens Seruminstitut er ved Akt 80 11/12 91 udvidet fra 10 mio.kr. til 17,2 mio.kr. i 1991.

Statens Seruminstituts tillægsbevillingslovforslag for 1991 er baseret på følgende aktivtetsforudsætninger:

	Regnskab 1990	Budget 1991	Skøn for 1991	Afgivelse i forhold til budget
Diagnostiske undersøgelser	892.791	810.000	779.450	- 30.550
Heraf:				
Betalte	875.492	795.000	761.850	- 33.150
Gratis	17.299	15.000	17.600	+ 2.600

Nedgangen i udførelsen af diagnostiske undersøgelser fra 1990 til 1991 på ca. 113.000 skyldes dels overflytning af instituttets Klinisk Mikrobiologiske afdeling på Rigshospitalet til § 16.51.01. Rigshospitalet, dels videreførsel af decentralisering af rutineprøver til amtskommunalt regi.

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1991 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1990 og 1991.

	1/1-30/9 90	1/1-30/9 91	Ændring i pct.
Diagnostiske undersøgelser	688.911	601.411	-13
Heraf:			
Betalte	675.913	587.890	-13
Gratis	13.298	13.521	+ 2

Der er i de seneste år sket en decentralisering af rutineprøver. I samme periode har instituttet optaget nye analyser. Disse undersøgelser er ofte mere ressourcekrævende end de rutineundersøgelser der udlægges, hvilket bl.a. afspejles i antal samt prøvepriser.

Det forventede resultat er endvidere baseret på følgende skøn vedrørende salg og gratis udlevering af vacciner, faktorpræparater mm.:

	Regnskab 1990	Budget 1991	Skøn for 1991	Afgivelse i forhold til budget
Vacciner, sera mv. (mio. ml.)	4,3	4,1	5,4	+ 1,3
Proteinkonc., albumin mm., (1.000 portioner)	9,3	12,4	9,9	-2,5
Faktorpræparater IE (int. enhed i mio.)	8,1	4,9	10,1	+ 5,2