

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1991 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1991:

	1/1-30/9 90	1/1-30/9 91	Ændring i pct.
Vacciner, sera mv. (mio. ml.)	3,0	3,8	+ 26
Proteinkonc., albumin mm. (1.000 portioner)	6,7	7,2	+ 7
Faktorpræparater IE (int. enhed i mio.)	5,6	7,0	+ 25

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	11.610.000
<i>4. Ressortændringer</i>			
Overførsel fra Landbrugsministeriets forsøgs- virksomhed til et projekt vedrørende levned- middelforskningsprogrammet (§ 24.33.02.10. Forsknings- og forsøgsprogrammer)	-	-	-745.000
<i>5. Tekniske korrektioner</i>			
Ny kontering. Overførsel af tilskuddet på un- derkonto 20 (Sundbyområdets bedriftssundheds- center) til underkonto 10. Driftsbudget	-	-	-
<i>7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed</i>			
Øget aktivitet.	-	-	10.000.000
<i>8. Langtidsledige, statslig kvote</i>			
Beskæftigelse af langtidsledige (incl. overhead). 8 langtidsledige svarende til 3,9 årsværk.	-	-	-900.000
<i>9. Øvrige langtidsledige m.v.</i>			
4 langtidsledige, kommunal kvote ialt 1,5 år- sværk samt beskæftigelse af revalidender.	-	-	-
<i>18. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Besparelse, udbud af driftsopgaver	-	-	830.000
Bortfald af revisionsafgift	-	-	100.000
Begrænsning af sygefravær	-	-	2.325.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-82.800.000	-5.990.000	-88.790.000
Udgift	308.100.000	64.430.000	372.530.000
Indtægt	225.300.000	58.440.000	283.740.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-82.300.000	-6.490.000	-88.790.000
Udgift	307.600.000	64.930.000	372.530.000
11. Lønninger	186.300.000	8.687.000	194.987.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	94.200.000	19.843.000	114.043.000