

15. Erhvervelse af materiel, netto	9.900.000	9.132.800	19.032.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	16.200.000	7.000.000	23.200.000
19. Diverse driftsudgifter	1.000.000	2.667.200	3.667.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	17.600.000	17.600.000
Indtægt	225.300.000	58.440.000	283.740.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	224.500.000	58.000.000	282.500.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.240.000	1.240.000
63. Løbende overførselsindtægter	800.000	-800.000	-
20. Sundbyområdets bedriftssundhedscenter af 1980			
Nettoindtægt	-500.000	500.000	-
Udgift	500.000	-500.000	-
54. Tilskud til anden virksomhed	500.000	-500.000	-

10. Driftsbudget

Statens Seruminstits forventede driftsresultat skyldes merudgifter på ca. 48 mio.kr. og merindtægter på ca. 58 mio.kr. i forhold til finansloven for 1991. Institutet har herunder haft væsentligt forøgelse af aktiviteten vedrørende salg af faktorpræparater, stigende eksport af vacciner samt en forskydning mod omkostningstunge diagnostiske undersøgelser, ud over et generelt stigende salg af vacciner og præparater.

Institutets Klinisk Mikrobiologiske afdeling ved Rigshospitalet er overført til § 16.51.01. Rigshospitalet pr. 1. januar 1991, jf. finansloven for 1991. Af praktiske grunde har Statens Seruminstitut varetaget lønudbetaling m.v. for afdelingens ansatte i 1. kvartal 1991 på vegne af Rigshospitalet. Udgiften på i alt 4,9 mio.kr. er refunderet ved regning.

Statens Seruminstitut modtager private tilskudsmidler 2.838.000 kr. Der forventes i 1991 anvendt 5.479.000 kr., heraf lønudgifter svarende til ca. 20,3 årsværk.

Antallet af langtidsledige på Statens Seruminstitut udgør 12, svarende til 5,4 årsværk (65 mdr.). Heraf udgør den statslige kvote 8 personer svarende til 3,9 årsværk. Overheadgifterne er opgjort til 32.800 kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0					2,0
37	38,0				-1,1	36,9
36	3,0				-1,4	1,6
Øvrige	881,5			+8,0	-44,5	845,0
I alt	925,5			+8,0	-47,0	886,5

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Mindreforbruget i bevillingslønramme 37 skyldes vakancer og orlov. Mindreforbruget i bevillingslønramme 36 skyldes vakancer. Mindreforbruget i bevillingslønramme øvrige kan primært henføres til driftsomlægninger. Afvigelsen på bevillingslønramme øvrige omfatter et merforbrug på 11,7 årsværk som følge af instituttets varetagelse af lønudbetaling mv. for ansatte på Klinisk Mikrobiologisk afdeling i 1. kvartal 1991 på vegne af Rigshospitalet.