

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
II. Nettodriftsramme										
Nettoramme	-	-	-139,5	-87,7	-75,3	-82,5	-96,2	-89,9	-82,1	-73,1
Driftsudgifter	-	-	351,0	365,5	397,3	377,3	430,2	425,9	419,1	410,8
Driftsindtægter	-	-	211,5	277,8	322,0	294,8	334,0	336,0	337,0	337,7
III. Produktion										
Diagnostiske undersøgelser (i 1.000)	1.275	1.142	1.037	893	855	726	685	685	685	685
<i>Heraf:</i>										
Betalte	874	765	686	876	838	710	669	669	669	669
Gratis	401	377	351	17	17	16	16	16	16	16
Vacciner, sera, m.v. i ml. (i 1.000)	5,5	3,5	4,1	4,3	5,4	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Proteinkonc. albumin m.m. portioner (i 1.000)	22,0	14,8	12,4	9,3	17,6	13,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Faktorpræparater I. E. (int.en hed) (i mio.)	2,5	1,8	3,1	8,1	9,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Driftsindtægter i mill. kr.	208,9	205,0	211,5	277,8	322,0	294,8	334,0	334,1	337,0	337,7
<i>Heraf:</i>										
Konto 21. Salg af producerede ydelser	205,0	202,9	206,5	275,0	315,0	270,6	305,0	305,0	305,0	305,0
IV. Ressourceforbrug										
Antal årsværk	1.107	1.049	1.016	1.000	887	893	903	875	855	834
Driftsudgifter i mill. kr.	370,9	353,5	350,5	364,9	397,3	377,3	430,2	425,9	419,1	410,8
<i>Heraf:</i>										
Konto 11. Lønninger	230,4	230,2	217,9	210,1	206,4	201,5	209,4	206,2	201,7	196,7
Konto 14-58. Øvrige udgifter	140,5	123,3	132,6	154,8	190,9	175,8	220,8	219,7	217,4	214,1
V. Produktivitet										
Diagnostiske undersøgelser pr. årsværk	1.152	1.089	1.022	894	923	813	760	785	803	823
VI. Bemærkninger:										

Generelt:

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, hvilke bl.a. afspejles i prøvepriser.

Ad 1987-1988:

Der er en nedgang i antallet af undersøgelser i 1988 på ca. 75.000 som følge af overførslen af instituttets regionalafdeling i Ålborg til Nordjyllands Amtskommune pr. 1. juli 1987.

Ad 1991:

Instituttets Klinisk Mikrobiologiske afdeling på Rigshospitalet er overført til Rigshospitalet (§ 16.51.01.) pr. 1. januar 1991 som led i realiseringen af Akt 155 19/4 1989.

Ad 1992:

Driftsudgifter og indtægter omfatter forrentning og afskrivning som følge af overgang til fuld statsvirksomhed.

Ad driftsudgifter:

Driftsudgifterne er i perioden 1987-88 reduceret som følge af udlægningen af regionalafdelinger og forøget med udgifter til børnevaccinationsprogrammet.

Ad 1989:

Overgang til nettostyret statsvirksomhed.

Ad 1990:

Nedgang i nettorammen skyldes omlægning til amtskommunal brugerbetaling af hidtidige statsfinansierede ydelser.