

Nedgangen i udførelsen af diagnostiske undersøgelser fra 1991 til 1992 på ca. 47.900 skyldes videreførelse af decentralisering af rutineprøver til sygehuskommunerne.

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1992 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1991 og 1992:

	1/1-30/9 91	1/1-30/9 92	Ændring i pct.
Diagnostiske undersøgelser	601.411	569.583	-5
Heraf:			
Betalte	587.890	540.774	-9
Gratis	13.521	28.809	113

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 m.m.:

	Regnskab 1991	Budget 1992	Skøn for 1992	Afvigelse i forhold til budget
Vacciner, sera mv. (mill. ml.)	5,4	4,6	7,0	2,4
Proteinkonc., albumin mm. (1.000 portioner)	17,6	13,0	30,0	17,0
Faktorpræparater IE (international enhed i mill.)	9,3	8,0	11,0	3,0

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1992 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1992:

	1/1-30/9 92	1/10-31/12 92	Total 1992
Vacciner, sera mv. (mill. ml.)	5,2	1,8	7,0
Proteinkonc., albumin mm. (1000 port.)	19,5	10,5	30,0
Faktorpræparater IE (int. enhed i mill.)	8,3	2,7	11,0

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-13.806.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	23.511.400
5. Tekniske korrektioner			
Begrænsning af sygefravær, jfr. § 16.11.79.15. ...	-	-	4.900.000
Overførsel fra underkonto 20. til underkonto 10	-	-	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Statens Seruminsti- tut. Mindre arbejder	-	-	1.400.000
Overførsel fra § 16.11.69. Lokalløn og chefløn	-	-	-500.000
Nedsættelse af afskrivningsbeløb vedr. anlæg	-	-	700.000
Overførsel til § 16.35.02.50. Renovering af be- tonfacader	-	-	2.725.000