

Salg og gratis udlevering af vacciner, sera, proteinkoncentrat, albumin og faktorpræparater:

	Regnskab 1988	Skøn for 1989	Budget 1989	Afvigelse i forhold til budget
Vacciner, sera, m.v. i ml. (i mio.).....	3,5	3,3	4,0	-0,7
Proteinkonc., albumin m.m Portioner (i 1.000)	14,8	12,4	18,0	-5,6
Faktorpræparater IE (int. enhed i mio.).....	1,8	2,9	4,8	-1,9

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1989 anføres følgende opgørelse for de første 10 måneder af 1989.

	1/1-31/10 89 Faktisk salg	1/11-31/12 89 Forventet salg
Vacciner, sera, mv. i ml. (i mio.).....	2,7	0,6
Proteinkonc., albumin m.m portioner (i 1.000).....	10,3	2,1
Faktorpræparater IE (int. enhed i mio.).....	2,1	0,8

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	197.065.400	315.433.300
2. <i>Aktstykker</i> Overførsel fra hovedkonto 04.01. Statens Seruminstitut, jf. Akt 155 19/4 89	200.475.000	310.175.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i> Udmøntning af sparekrav vedrørende udbudslicitation m.v.	-141.700	-552.600
Udgifter til fleksible lønsystemer fra overenskomster i 1987.	500.000	500.000
6. <i>Forbrug af genbevilling og opsparing fra tidligere år</i> Forbrug af opsparing	278.500	278.500
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i> Budgetafvigelser vedrørende statslige overførsler.	-2.800.000	-2.800.000
Merindkøb af FFP til brug for mersalg af blodprodukter.		3.600.000