

B. Aktiviteter (produktion)

1. Mikrobiologisk diagnostik						
1.1 Diagnostiske undersøgelser (antal: 1000).....	414	360	360	360	360	360
1.2 Vaccine, sera m.m.(salgsenhed).....	4.432	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2. Forebyggende mikrobiologi						
2.1 Diagnostiske undersøgelser (antal).....	53.008	63.000	73.800	73.800	73.800	73.800
2.3 Præparater(salgsenhed) mill.....	5,5	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
3. Vaccine						
3.1 Diagnostiske undersøgelser (antal).....	724	630	600	600	600	600
3.2 Vaccine, sera m.v. (salgsenhed) mill.kr.	11,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3.3 Præparater (salgsenhed).....	10.232	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. Immunologi						
4.1 Diagnostiske undersøgelser (antal).....	77.800	65.600	75.800	75.800	75.800	75.800
4.2 Vaccine, sera m.v. (salgsenhed)	50.948	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
4.3 Præparater (salgsenhed).....	776	800	800	800	800	800
4.4 Albumin (a'100 ml 20% opløsning).....	26.928	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.5 Faktorpræparater (IE) Mill.	11,1	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5
4.6 Andet m.m (salgsenhed: 1000).....	592	600	600	600	600	600
5. Bioteknologi						
5.1 Diagnostiske undersøgelser (antal: 1000).....	280	373	325	325	325	325

C. Produktivitet/enheds-**omkostninger (kr./salgsenhed/portion)**

1. Diagnostiske undersøgelser (stk).....	120	109	134	134	134	134
2. Vaccine, sera m.v. (salgsenhed)	91	73	77	77	77	77
3. Præparater (salgsenhed).....	12	11	13	13	13	13
4. Albumin (a'100 ml. 20% opløsning).....	11	14	15	15	15	15
5. Faktorpræparater (IE).....	12	16	18	18	18	18
6. Andet (salgsenhed).....	12	16	18	18	18	18

Noter til virksomhedsoversigt:

Generelle bemærkninger: Virksomhedsoversigten er for bevillingsåret 1993 opgjort på basis af finansloven 1993 og afspejler ikke den aktivitetsforøgelse, der forventes for året 1993. Produktivitetsudviklingen for året 1993 vil indgå i instituttets bidrag til TBL 1993.

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 mere ressourcekrævende end de rutineundersøgelser, der udlægges, hvilket bl.a. afspejles i enhedsomkostningerne.

ad 1992 Overgang pr. 1. januar 1992 fra nettostyret statsvirksomhed til fuld statsvirksomhed.

ad 1993 Instituttet har fra 1. januar 1993 ikke adgang til at optage den ikke-aflevede moms på TBL, hvorfor driftsudgifterne er opført med delvis momsudgift.

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39	1,0			
38	2,0			
37	40,0			
36	3,0			
35	5,0			
Øvrige	862,0			
Antal årsværk i alt	913,0	920,0	928,0	936,0
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	913,0	920,0	928,0	936,0