

Forrentning .....	27.000.000	-3.000.000	24.000.000
Afskrivninger.....	8.700.000	-1.400.000	7.300.000
Driftsnettotal.....	-129.700.000	20.153.600	-109.546.400

Den forventede stigning i antallet af udførte diagnostiske undersøgelser i 1993 set i forhold til det budgetterede antal, skal ses i lyset af en mere moderat decentralisering end forudsat på budgetteringstidspunktet. herudover er der ligeledes indført nogle nye analyser.

Statens Seruminstits tillægsbevillingslovforslag for 1993 er baseret på følgende aktivitetforudsætninger:

	Regnskab 1992	Budget 1993	Skøn for 1993	Afvigelse i forhold til budget
Diagnostiske undersøgelser.....	825.701	685.000	861.730	176.730

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.

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1993 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1992 og 1993:

	1/1-30/9 92	1/1-30/9 93	Ændring i pct.
Diagnostiske undersøgelser .....	539.724	513.408	-5

Nedgangen i antallet af diagnostiske undersøgelser i de første tre kvartaler af 1993 set i forhold til samme tidsrum i 1992 skyldes periodeforskydninger, der vil blive minimeret i sidste kvartal af 1993.

Det forventede resultat er endvidere baseret på følgende skøn vedrørende salg af vacciner, faktorpræparater m.m.:

	Regnskab 1992	Budget 1993	Skøn for 1993	Afvigelse i forhold til budget
Vacciner, sera mv. (mill. ml.) .....	7,4	5,4	9,0	3,6
Proteinkonc., albumin mm. (1.000 portioner).....	26,9	30,0	30,0	-
Faktorpræparater IE (international enhed i mill.).....	11,1	8,0	11,7	3,7

Som grundlag for ovennævnte skøn for 1993 anføres følgende opgørelse for de første 9 måneder af 1993:

	1/1-30/9 93	1/10-31/12 93	Total 1993
Vacciner, sera mv. (mill. ml.).....	6,0	3,0	9,0
Proteinkonc., albumin mm. (1000 port.).....	19,6	10,4	30,0
Faktorpræparater IE (int. enhed i mill.).....	8,0	3,7	11,7