

Opgørelsen over det akkumulerede udsving kan opdeles i følgende komponenter:

Oversigt over akkumulerede udsving 1994

Mill.kr.	Saldo primo 1994	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1994	Saldo ultimo 1994
Driftsvirksomhed	10,7	4,8	10,7	4,8
Vedligeholdelsesarbejder	11,1	-	11,1	-
Genbevillinger.....	5,9	-	5,7	0,2
Investeringsprogram	-	21,7	-	21,7
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed	10,0	4,3	-	14,3
I alt	37,7	30,8	27,5	41,0 ¹⁾

1) Afvigelsen mellem saldoen ultimo 1994 og den akkumulerede afvigelse på nettotallet på 0,1 mill. kr. skyldes afrunding.

Opgørelse af driftsnetttotal:

	B	TB	B+TB
Indtægter ¹⁾	387.000.000	17.628.000	404.628.000
Udgifter ¹⁾	466.900.000	19.620.300	486.520.300
Renteudgifter	3.000.000	-79.000	2.921.000
Afdrag	3.000.000	-3.000.000	-
Driftsresultat	-85.900.000	1.086.700	-84.813.300
Forrentning	27.800.000	-700.000	27.100.000
Afskrivninger.....	10.800.000	-500.000	10.300.000
Driftsnetttotal	-124.500.000	-2.286.700	-122.213.300

1) Incl. udgifter til tjenestemandspensioner.

Statens Seruminstittuts tillægsbevillingslovforslag for 1994 er baseret på følgende aktivitetsforudsætninger:

	Regnskab 1993	Budget 1994	Skøn for 1994	Afvigelse i forhold til budget
Diagnostiske undersøgelser	814.700	809.600	775.000	-34.600

Nedgangen i antallet af diagnostiske undersøgelser i forhold til det budgetterede skyldes videreførelse af decentraliseringen af rutineprøver.

	1/1-30/9 93	1/1-30/9 94	Ændring i pct.
Diagnostiske undersøgelser.....	513.408	570.617	11

Stigningen i antallet af diagnostiske undersøgelser i de første tre kvartaler af 1994 set i forhold til samme tidsrum i 1993 skyldes periodeforskydninger i forbindelse med overgangen til elektronisk prøvebesvarelsessystem.

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