

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

	1/1-30/9 94	1/1-30/9 95	Ændring i pct.
Diagnostiske undersøgelser.....	570.617	525.000	8

	Regnskab 1994	Budget 1995	Skøn for 1995	Afvigelse i forhold til budget
Vacciner, sera mv. mill. salgsenheder.....	9,1	6,5	12,0	5,5
Albumin m.m. (1.000 portioner).....	21,6	25,0	28,9	3,9
Faktorpræparater IE (international enhed i mill.).....	9,4	10,0	7,7	-2,3

	1/1-30/9 95	1/10-31/12 95	Total 1995
Vacciner, sera mv. salgsenheder.....	9,0	3,0	12,0
Proteinkonc., albumin mm. (1000 port.).....	21,7	7,2	28,9
Faktorpræparater IE (int. enhed i mill.).....	5,6	2,1	7,7

#### TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt .....</b>	-	-	<b>-18.175.900</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	-	-	-11.375.900
3. <i>Nye skøn</i> .....			
Ændret skøn over forrentning og afskrivning af anlæg .....	-	-	-
Underkonto 50. Låntagning. Nedsættelse af lå- neramme på grund af mindreudgifter til inve- steringsprogram i 1995 .....	-	-	-53.895.300
Mindreforbrug. Erhvervelse af værdipapirer .....	-	-	25.000.000
Merudgifter. Dækning af morarente .....	-	-	-100.000
Mindreudgifter til løn. Ændret skøn .....	-	-	2.000.000
Mindreudgifter til dækning af morarenter .....	-	-	100.000
Mindreudgifter til dækning af afregning vedr. beskatning for 1994 .....	-	-	12.600
5. <i>Tekniske korrektioner</i> .....			
Bidrag vedr. tjenestemandspension .....	-	-	-5.300.000
Opskrivning af lokallønspulje .....	-	-	-53.000
Driftsbudget. Overførsel fra underkonto 40. Finansieringsposter .....	-	-	-3.000.000
Underkonto 40. Finansiering af investerings- program. Mindreudgifter overført til underkonto 10. Driftsbudget .....	-	-	3.000.000
Investeringsbudget. Mindreudgifter som følge af momsafløftning på projekter .....	-	-	6.400.000