

Undersøgelse	Årlige udgifter til vedligeholdelse af korpset		
	Antal	Pris	Udgift i alt, kkr.
Klasse I	2.000	kr. 355	710,0
Klasse II	1.500	kr. 375	562,5
I alt for 20.000 donorer			kkr. 1.272,5
Pr. donor			kr. 63,63

5.1.5 Samlet budget

Tabel 8 viser først, at udgiften til bevarelse af det nuværende korpset (År 0) er 1,36 mio. kr. om året, når $\frac{3}{4}$ af de 7.500 donorer skal Klasse II typebestemmes. Dernæst vises udgiften ved udbygning til 20.000 donorer over 3 år. Nettoudgiften (»resultatet«) kan beregnes til 4,245 mio. kr. det første år, 4,448 mio. det andet og 4,650 mio. det tredje år, hvilket betyder et samlet eks-

tra kapitalbehov over de tre år på 13,343 mio. kr. Når korpset er fuldt udbygget, vil der fra og med det fjerde år være et årligt underskud på 1,973 mio. kr. Driften af donorkorpset er anslået til 1,0 mio. kr. om året, idet der erfaringsmæssigt anvendes en del personalemæssige resurser, når der søges i korpset. Beløbet skal fortrinsvis anvendes til lønninger og fordeles mellem de enkelte donorkorps efter antallet af donorer.

Tabel 8	Budget i kkr. ved udvidelse af korpset til 20.000 donorer					
	Donorer*	Indtægt**	Udgift***	Vedligehold.+	Resultat	Kum.kap.behov
År 0	7.500	113	1.000	477	-1.365	
1. år	9.583	144	3.779	610	-4.245	4.245
2. år	13.750	206	3.779	875	-4.448	8.693
3. år	17.917	269	3.779	1.140	-4.650	13.343
4. år	20.000	300	1.000	1.273	-1.973	
*det gennemsnitlige antal donorer i det anførte år.						
** 15 kr./donor.						
*** til udvidelse af korpset: nye væksttypebestemmelser: 2,779 mio./år + drift: 1,0 mio./år.						
+ 63,63 kr./donor						

5.1.6 Budget ved indregning af »overhead«.

I eksemplet ovenfor er som nævnt anvendt nettopriser, d.v.s. »rene« udgifter til drift og lønninger uden »overhead« til el., varme, slid på apparatur m.v. Dette overhead ansættes sjældent højere end til 28 %, og anvendes denne høje værdi som et ekstremt eksempel, bliver prisen 454 kr. for en Klasse I typebestemmelse og 480 kr. for en Klasse II typebestemmelse. Ved anvendelse af disse priser ved beregningerne i Tabel 8 bliver udgiften til vedligeholdelse af det eksisterende korpset på 7.500 donorer 1,5 mio. kr., det samlede kapitalbehov til udvidelse af korpset til 20.000 donorer bliver 16,4 mio., og den årlige vedligeholdelsesudgift af dette korpset bliver 2,3 mio. kr. Udvalget finder, at det må være en politisk beslutning, om der skal beregnes overhead og i givet fald hvor stort efter forhandling mel-

lem Sundhedsministeriet, Amterne, H:S og de 4 involverede hospitalsdirektioner.

5.1.7 Forslag til finansiering

Det samlede kapitalbehov på ca. 13,34 mio. kr. (eller maksimalt 16,4 mio. kr. ved inklusion af overhead) til etablering foreslås fremskaffet som en offentlig bevilling via Sundhedsministeriet. De årlige løbende udgifter på 1,97 mio. kr. (2,33 mio. kr. ved maksimalt overhead) efter etablering foreslås ligeledes finansieret via Sundhedsministeriet. En central finansiering er ønskelig, fordi de fleste donorkorps omfatter bloddonorer fra flere amter (jvf. Tabel 9 nedenfor).

6. Organisation

Det samlede danske knoglemarvsdonorkorps foreslås etableret som et samarbejde mellem de