

for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og fra drifts- til anlægsområdet.

3. Budgetteringsforudsætninger.

Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning og rådgivning, mikrobiologisk specialdiagnostik, forsyningssikring af vacciner, forskning og udvikling, som udføres for de centrale og decentrale sundhedsmyndigheder. Institutttet varetager ligeledes undervisningsopgaver og opgaver for WHO. Med Danmarks Grundforskningsfond er der indgået aftale om, at instituttet er værtsinstitution for 2 grundforskningscentre.

For de centrale sundhedsmyndigheder varetager instituttet forsyningspligten af vacciner og sera, herunder specielt børnevaccinationsprogrammet, samt blodprodukter. Produkterne afregnes efter Statens Seruminstutts priskatalog.

Opgaverne over for sygehuskommunerne baseres på aftaler mellem instituttet og sygehuskommunerne. Aftaler om opgavefordelingen er indgået med samtlige sygehuskommuner. Aftalerne revideres løbende under hensyntagen til bl.a. den lægevidenskabelige, teknologiske og driftsøkonomiske udvikling.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i instituttets prislister, som revideres mindst en gang årligt, og er for 1994 generelt opreguleret med 1,7%. Institutttet forventer i 1994 en stort set uændret aktivitet, for så vidt angår diagnostiske undersøgelser samt salg af præparater til indlandet, men forventer en øget eksport af vacciner og præparater i budgetoverslagsårene.

4. Resultatopgørelse.

Nettotal:

(Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1992	B 1993	F 1994	BO1 1995	BO2 1996	BO3 1997
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter	362,5	334,0	414,8	442,3	469,4	508,5
Udgifter	427,7	430,2	499,9	515,3	531,8	560,7
Tilskud	0,5	-	-	-	-	-
<i>Finansiering af investeringsprogram :</i>						
Udgifter	-	-	6,0	19,0	31,0	43,0
<i>Låntagning:</i>						
Indtægter	-	-	81,0	82,0	82,0	74,0
<i>Investeringsbudget:</i>						
Udgifter	69,6	35,1	81,0	82,0	82,0	74,0
Indtægter	3,8	8,7	10,8	13,7	17,0	20,3
<i>Jobtræningsforløb:</i>						
Udgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt nettotal	-131,0	-122,6	-80,6	-78,6	-76,7	-75,2

Note: Nettotalsopgørelsen er inkl. forrentning og afskrivninger fra 1992.