

3. Budgetteringsforudsætninger.

Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning og rådgivning, mikrobiologisk specialdiagnostik, forsyningssikring af vacciner, forskning og udvikling, som udføres for de centrale og decentrale sundhedsmyndigheder. Institutet 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 driftøkonomiske 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 prisliste, som revideres mindst en gang årligt. Institutet forventer i 1995 en stort set uændret aktivitet, for så vidt angår diagnostiske undersøgelser samt salg af præparater til inddlandet, men forventer en øget eksport af vacciner og præparater i budgetoverslagsårene.

4. Resultatopgørelse.

Nettotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1993	B 1994	F 1995	BO1 1996	BO2 1997	BO3 1998
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter	409,7	414,8	450,9	478,5	518,3	527,5
Udgifter	495,1	499,9	532,2	548,0	576,7	576,2
Tilskud.....	-	-	-	-	-	-
<i>Finansiering af investeringsprogram :</i>						
Udgifter	-	6,0	12,4	25,3	38,0	47,2
<i>Låntagning:</i>						
Indtægter.....	-	81,0	83,9	83,9	75,6	74,9
<i>Investeringsbudget:</i>						
Udgifter	61,6	81,0	83,9	83,9	75,6	74,9
Indtægter.....	7,3	10,8	13,7	17,0	20,3	19,8
<i>Jobtræningsforløb:</i>						
Udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt nettotal	-139,7	-80,6	-80,3	-78,1	-76,4	-76,4

Driftsnettotal: (1995 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter	348,7	368,0	401,5	393,2	419,6	443,1	478,8	488,0
Udgifter	430,3	443,4	482,1	470,1	487,2	495,6	516,9	516,9
Tilskud.....	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Renteudgifter.....	-	-	-	3,0	9,2	15,1	20,2	21,6
Afdrag.....	-	-	-	3,0	3,2	10,2	17,8	25,6
Driftsresultat	-81,0	-75,4	-80,6	-82,9	-80,0	-77,8	-76,1	-76,1
Forrentning	-	21,2	24,0	27,8	31,3	35,4	39,5	39,5
Afskrivninger	-	4,0	7,3	10,8	13,7	17,0	20,0	20,3