

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

16.35.01. Statens Seruminstitut (tekstanm. 5, 67, 68 og 69) (Statsvirksomhed)

Statens Seruminstituts tillægsbevillingsforslag for 1994 omfatter merudgifter på driften på 7,1 mill.kr. Ændringen er et resultat af samlede merudgifter i 1994 på 24,0 mill. kr. og merindtægter i 1994 på 16,9 mill. kr. Merudgifter og merindtægter skyldes primært, at instituttets forretningsmæssige aktiviteter har været højere end forventet i finansloven for 1994.

Forslaget til tillægsbevilling for Statens Seruminstitut er baseret på følgende forventninger til regnskabsresultatet for 1994:

Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter	435.800.000	30.428.000	466.228.000
Udgifter	524.200.000	57.308.500	581.508.500
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter	84.000.000	-50.313.000	33.687.000
Indtægter	91.800.000	-53.500.000	38.300.000
Nettotal	-80.600.000	-30.067.500	-110.667.500

Nettotalskorrektioner (mill. kr.):

Nettotal FL 94	-80,6
Låntagning	-81,0
Bidrag til tjenstemandspension	-5,1
Udgifter til langtidsledige	-0,3
Beskæftigelsesmæssige foranstaltninger	0,3
Købsmoms for indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-0,9
Overførsel fra § 35.11.15. AC og StK Pulje	-0,3
Omstillings- og efteruddannelsesaftalen	-0,2
Momskorrektion, salg til ministerområdet	-5,3
Momskorrektion, anlæg	6,3
Mindreforbrug, kapitalinvesteringer	25,0
Korrigeret nettotal TB 94 (FL + korrektioner)	-142,0
Forventet regnskab 1994 (FL + TB)	-138,7
Nettoresultat 1994	3,3

I forhold til et korrigeret nettotal på 142,0 mill. kr. udviser Statens Seruminstitut et forventet resultat på 3,3 mill. kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.

Den akkumulerede afvigelse fra nettotallet kan herefter opgøres således:

	Primo- afvigelse	Års- resultat	Ultimo- afvigelse
1990	137.900	6.880.400	7.018.300
1991	7.207.800	9.643.500	16.851.300
1992	16.851.300	3.271.400	3.322.700
1993	38.100.600	-370.300	37.730.300
1994	37.730.300	3.347.400	41.077.700