

Som led i samarbejdet i internationale organisationer kan Statens Seruminstitut uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget anvende et beløb på indtil 5 mill. kr. til køb af værdipapirer, jfr. Budgetvejledning 1995, pkt. 21.67. Samarbejdet omfatter udvikling og markedsføring af sera, vacciner og andre biologiske produkter. Eventuelle udgifter til køb af værdipapirer vil blive afholdt inden for instituttets nettotal.

Kontraktstyringsaftalen giver Seruminstitutet mulighed for at indgå samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, hvis den enkelte aftales økonomiske omfang er mindre end 50 mill.kr., jfr. tekstanmærkning 61. Aftaler, der overstiger 50 mill. kr., forelægges for Finansudvalget.

Der kan inden for instituttets udsvingsmargin foretages bevillingsoverførsel fra instituttets driftsområde til investeringsområdet. Overførsel fra investeringsområdet til driftsområdet kan ikke foretages.

Institutet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. I 1996 forventes den udgående moms at udgøre 56,8 mill.kr. og den indgående moms at udgøre 18,0 mill.kr. på driftsudgifter.

Seruminstitutet vil i flerårsaftalens periode være fritaget for dispositionsbegrænsninger og andre generelle besparelser. Institutet kan i perioden optage midler fra puljeordninger o.l. på forslag til tillægsbevillingslov.

Seruminstitutet afholder indenfor en årlig udgiftsramme på 3 mill.kr. udgifter til dækning af skader ved brand, ulykker, skader m.v. (selvforsikring) eller udgifter, som instituttet pålægges ved dom. Udgifter, som falder uden for denne grænse, optages på forslag til tillægsbevillingslov.

Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.

Statens Seruminstitut fører lagerbeholdningskonti i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære af 25. juni 1985 om statsinstitutioners adgang til at føre lagerbeholdningskonti.

Institutet er bemyndiget til at modtage og anvende private og ikke- statslige tilskudsmidler i instituttets drift. Tilskudsmidler til forskningsvirksomhed o. lign. optages på underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet uanset instituttets status som fuld statsvirksomhed:

- Sundhedsministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler m.v. forelægges Sundhedsministeriet.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Sundhedsministeriet.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang, som ikke indgår i kontrakten, forelægges Sundhedsministeriet.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende for anvendelsen af de anførte beløb. Statens Seruminstitut har efterfølgende adgang til at omdisponere inden 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. 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 for vacciner og sera, herunder specielt vacciner til børnevaccinationsprogrammet, samt blodprodukter. Produkterne afregnes efter Statens Seruminstituts priskatalog.