

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

### 16.35.01. Statens Seruminstitut (tekstann. 3, 61, 62 og 63) (Statsvirksomhed)

Statens Seruminstituts tillægsbevillingsforslag for 1995 omfatter merudgifter på driften på ca. 10,2 mill.kr. Ændringen er et resultat af samlede merudgifter i 1995 på ca. 14,5 mill. kr. og merindtægter i 1995 på ca. 4,3 mill. kr. Merudgifter og merindtægter skyldes primært, at instituttets forretningsmæssige aktiviteter har været højere end forventet i finansloven for 1995.

Forslaget til tillægsbevilling for Statens Seruminstitut er baseret på følgende forventninger til regnskabsresultatet for 1995:

#### Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter .....	484.700.000	-4.057.000	480.643.000
Udgifter .....	575.500.000	15.099.800	590.599.800
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter .....	87.100.000	-52.276.200	34.823.800
Indtægter .....	97.600.000	-51.295.300	46.304.700
Nettotal .....	-80.300.000	-18.175.900	-98.475.900

#### Nettotalskorrektioner (mill. kr.):

Nettotal FL 95 .....	-80,3
Låntagning .....	-83,9
Uddannelsesorlov .....	-0,1
Opskrivning af lokallønspulje .....	-0,1
Overført fra EDB-investeringspulje .....	-1,1
Bidrag til tjenestemandspension .....	-5,3
Udgifter til langtidsledige .....	-0,1
Jobtræningsforløb (uden refusion) .....	0,3
Købsmoms for indtægtsgivende forskningsvirksomhed .....	-1,4
Momskorrektion, salg vedr. nettotsydelse .....	5,4
Momskorrektion, anlæg .....	6,3
Mindreforbrug, kapitalinvesteringer .....	25,0
Korrigeret nettotal TB 95 (FL + korrektioner) .....	135,3
Forventet regnskab 1995 (FL + TB) .....	93,0 <sup>1)</sup>
Lån til finansiering .....	30,0
Nettoresultat 1995 .....	12,3

<sup>1)</sup> Det forventede regnskabsresultat for 1995 er excl. ikke-refusionsberettiget købsmoms på 5,4 mill. kr.

I forhold til et korrigeret nettotal på 135,3 mill. kr. udviser Statens Seruminstitut et forventet resultat på 12,3 mill. kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.

Den akkumulerede afvigelse fra nettotallet kan herefter opgøres således: