

Statens Seruminstitut er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jfr. Budgetvejledning 1996, punkt 20.1.14.

Kontraktstyringsaftalen giver Serum instituttet 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 driftsområdet (kt. 16.35.01) til investeringsområdet (kt. 16.35.02). Overførsel fra investeringsområdet til driftsområdet kan ikke foretages.

Instituttet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. I 1997 forventes den udgående moms at udgøre 60,4 mill.kr. og den indgående moms at udgøre 16,0 mill.kr. på driftsudgifterne.

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

Serum instituttet 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.

Instituttet 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 de centrale sundhedsmyndigheder. Instituttet 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 Serum instituts 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.