

	undersøgelser (1000 stk.)	323	312	310	295	259	267	267	267	267	267
	2.2.Præparater(mill. stk.)	5,5	5,5	5,5	5,5	6,4	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2
	2.3.Vaccine, sera m.m. (1000 stk.).....	4,0	4,5	3,5	6,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3.	Vaccine										
	3.1.Vaccine, sera m.v. (mill.stk.)	5,4	3,9	5,4	9,0	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.	Immunologi										
	4.1.Vaccine, sera m.v. (1000 stk.).....	48,0	51,0	47,6	40,1	45,0	48,0	51,0	54,0	54,0	54,0
	4.2.Faktorpræparater (mill.IE)	9,0	11,1	10,7	9,4	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	4.3.Albumin (å 100 ml 20% opløsning) ...	17.300	26.928	26.528	24.866	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4.4.Andet m.m (1000 stk.)....	588	592	572	401	600	600	600	600	600	600
C. Enhedsomkostninger (kr./salgsenhed/portion)											
	1. Diagnostiske undersøgelser	109	109	115	117	117	121	133	135	137	141
	2. Vaccine, sera m.v.	21	21	16	11	14	16	16	16	16	16
	3. Præparater	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	4. Albumin (å 100 ml 20% opløsning).....	33	33	34	36	36	36	36	36	36	36
	5. Faktorpræparater	7	7	7	8	9	8	9	9	9	9

Noter:

Virksomhedsoversigten er for 1996 og 1997 baseret på finanslovsforslagets budgettal. Aktivitetsudviklingen i løbet af 1996 og 1997 kan føre til ændringer i forhold til virksomhedsoversigtens oplysninger. Under afsnit A.1. indgår antibiotikaresistensprogrammet for årene 1997-1999.

40. Finansiering af investeringsprogram

Kontraktstyringsaftalen forudsætter, at Seruminstittets investeringsprogram finansieres ved lån, jfr. anmærkningerne til hovedkonto 16.35.02. Ydelserne på de optagne lån (renteudgifter og afdrag) afholdes over underkonto 40 og finansieres via indtjeningen på Seruminstittets forretningsmæssige drift. Lånevilkårene fastsættes til markedsvilkår. De nærmere vilkår forhandles med Hypotekbanken.

60. Initialgæld

Kontraktstyringsaftalen pålægger Seruminstittet en gældsforpligtelse på 15 mill.kr. over for statskassen. Gælden skal indbetales senest i 1998. Der vil inden kontraktperiodens udløb blive søgt tilvejebragt et finansieringsgrundlag til udmøntning af gældsforpligtelsen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Seruminstittets indtægtsgivende forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 34,5 mill. kr. Lønudgiften forventes at udgøre 15,0 mill. kr. svarende til et personaleforbrug på 53 årsværk, heraf 2 årsværk i bevillingslønramme 37 og 51 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Der budgetteres ikke med dækningsbidrag. En specifikation over tilskuddene til forskningsvirksomheden fremgår af den følgende oversigt. Ikke-refusionsberettiget købsmoms samt et evt. mer- eller mindreforbrug vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 1997.