

Der kan inden for Institutets 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 1998 forventes den udgående moms at udgøre 74,4 mill.kr. og den indgående moms at udgøre 52,2 mill.kr. på driftsudgifterne.

Instituttet kan optage midler fra puljeordninger o.l. på forslag til tillægsbevillingslov.

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.

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

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

- Sundhedsministeriet skal godkende principperne for og resultatet af Institutets 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 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 Serum Institut har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og fra drifts- til anlægsområdet.

3. Budgetteringsforudsætninger.

Institutets hovedopgaver omfatter overvågning og rådgivning, mikrobiologisk specialdiagnostik, forsyningssikring af vacciner, forskning og udvikling, som udføres for de centrale og decentrale 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. Serum Institutets nyudviklede kombinationsvaccine mod de fire sygdomme difteri, stivrampe, kighoste og polio indgår nu i det danske børnevaccinationsprogram. Det er hensigten, at kombinationsvacciner med komponenter fra Statens Serum Institut skal markedsføres internationalt, herunder i USA. Serum Instituttet har opnået førgodkendelsesinspektion fra USA, og Food and Drug Administration i USA forventes nu at godkende vaccinen. Baggrunden for Serum Institutets engagement på det amerikanske marked er, at Serum Instituttet har udviklet den nye 4-komponentvaccine i et langsigtet kontraktligt samarbejde med det amerikanske firma AMVAX påbegyndt i begyndelsen af 1990'erne.

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.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses Institutets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i Institutets prisliste, som revideres mindst en gang årligt. I 1998 forventer Instituttet stort set uændret aktivitet ved diagnostiske undersøgelser og salg af præparater til indlandet, men en øget eksport af vacciner og præparater.