

**B. Aktiviteter (produktion)**

1. Diagnostik											
1.1. Diagnostiske undersøgelser (1000 stk.) .....	514	505	498	449	427	404	410	410	410	410	410
2. Forebyggende mikrobiologi											
2.1. Diagnostiske undersøgelser (1000 stk.) .....	312	310	295	259	285	260	260	260	260	260	260
2.2. Præparater (mill. stk.) .....	5,5	5,5	5,5	6,4	6,1	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2.3. Vaccine, sera m.m. (1000 stk.) .....	4,5	3,5	6,3	4,4	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3. Vaccine											
3.1. Vaccine, sera m.v. (mill.stk.)	3,9	5,4	9,0	8,5	9,3	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4. Immunologi											
4.1. Vaccine, sera m.v. (1000 stk.) *) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Faktorpræparater (mill.IE)	-	10,7	9,4	7,5	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.3. Albumin (å 100 ml 20% opløsning) kg *)	-	530	497	518	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.3.1 Øvrig Albumin/immunglobulin kg .....	-	412	427	539	859	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.4. Andet m.m (1000 stk.) ....	-	572	401	243	720	730	730	730	730	730	730

\*) Fordelt ud på 4.3.1 og 4.4

**C. Enhedsomkostninger (kr./salgsenhed/portion)**

1. Diagnostiske undersøgelser	109	115	117	117	131	132	146	146	146	147
2. Vaccine, sera m.v. ....	21	16	11	14	16	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	34	36	36	36	36	36	36	36	36
5. Faktorpræparater .....	7	7	8	9	13	10	10	10	10	10

**Noter:**

Virksomhedsoversigten er for 1997 og 1998 baseret på finanslovsforslagets budgettal. Aktivitetsudviklingen i løbet af 1997 og 1998 kan føre til ændringer i forhold til virksomhedsoversigtens oplysninger.

**40. Finansiering af investeringsprogram**

Det forudsættes, at Institutets 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 Institutets forretningsmæssige drift. Lånevilkårene fastsættes til markedsvilkår. De nærmere vilkår forhandles med Hypotekbanken.

**60. Initialgæld**

I henhold til den nu gældende kontraktstyringsaftale er Statens Serum Institut pålagt en gældsforpligtelse på 15 mill.kr. over for statskassen. Gælden skal indbetales senest i 1998. Der vil senest i 1998 blive søgt tilvejebragt et finansieringsgrundlag til udmøntning af gældsforpligtelsen.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Statens Serum Instituts 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 40,0 mill. kr. Lønudgiften forventes at udgøre 15,0 mill. kr. svarende til et personaleforbrug på 59 årsværk. 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 bevillingsafregningen for 1998.