

- 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.

Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning og rådgivning, mikrobiologisk specialdiagnostik, forsyningssikring af vacciner, forskning og udvikling, som udføres for de centrale og decentrale sundhedsmyndigheder. Institutet varetager ligeledes undervisningsopgaver og opgaver for WHO. Med Danmarks Grundforskningsfond er der indgået aftale om, at Institutet er værtsinstitution for 2 grundforskningscentre.

For de centrale sundhedsmyndigheder varetager Institutet forsyningspligten for vacciner og sera, herunder specielt vacciner til børnevaccinationsprogrammet, samt blodprodukter. Produkterne afregnes efter Statens Serum Instituts priskatalog. Serum Instituttets nyudviklede kombinationsvaccine mod de fire sygdomme difteri, stivkrampe, kighoste og polio indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Det er hensigten, at kombinationsvacciner med komponenter fra Statens Serum Institut skal markedsføres internationalt, herunder i USA. Food and Drug Administration i USA har godkendt en tre-komponent vaccine til det amerikanske marked. Baggrunden for Serum Instituttets engagement på det amerikanske marked er, at Serum Institutet 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 Institutet 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 Instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i Instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt. I 2000 forventer Institutet øget aktivitet ved diagnostiske undersøgelser og salg af produkter til indlandet, men en stort set uændret eksport af vacciner og produkter.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling	86,4	77,1	74,1	70,4	69,0	68,2
Udgift	686,1	706,8	781,1	847,0	888,7	887,9
Indtægt	599,6	629,7	707,0	776,6	819,7	819,7

10. Driftsbudget

Nettoudgift	80,7	23,3	-4,3	-29,3	-46,0	-46,8
Udgift	629,2	612,5	661,2	707,3	733,7	732,9
11. Lønninger	296,2	281,5	294,2	298,7	300,2	299,7
12. Lønrefusioner	-3,6	-5,5	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	295,6	300,9	337,2	378,8	403,7	403,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,6	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	23,1	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
17. Afskrivninger m.v.	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-2,9	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
51. Tilskud til udland m.v.	2,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2