

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	953	963	973	974	1.026	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	38	53	58	57	71	59	59	59	59	59
I alt	991	1.016	1.031	1.031	1.097	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

10. Driftsbudget*Virksomhedsoversigt:*

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	88,4	89,1	93,2	89,0	108,4	107,7	109,8	112,4	112,4	112,3
2. Mikrobiologi	90,5	91,3	95,4	91,2	67,3	66,9	72,5	73,9	73,3	73,2
3. Vaccine	113,1	114,1	145,8	139,1	110,7	109,9	120,1	132,9	145,8	145,6
4. Immunologi	79,3	79,9	95,4	91,2	95,9	95,2	110,9	129,3	135,8	135,7
6. Salg og distribution	38,3	38,6	36,1	34,6	26,7	26,5	28,2	29,5	30,3	30,3
7. Faglige stabe	15,0	15,1	12,0	11,5	53,1	52,7	56,2	58,6	60,4	60,3
8. Hjælpefunktioner	73,1	74,0	83,4	79,6	102,0	101,3	107,9	112,6	115,9	115,8
9. Generel ledelse og administration	41,0	41,3	71,3	68,1	52,5	52,2	55,6	58,1	59,8	59,7
Ressourceandel i %	7,6	7,6	11,3	11,3	8,5	8,5	8,4	8,2	8,2	8,2
I alt (eksl. forrentning/afskrivninger)	538,7	543,4	632,6	604,4	616,7	612,5	661,2	707,3	733,7	732,9

40. Finansiering af investeringsprogram

Instituttets investeringsprogram finansieres ved lån i et anerkendt finansieringsinstitut, idet lån og lånevilkår godkendes af Nationalbanken i henhold til de gældende regler for statsgaranterede virksomheder, jfr. anmærkningerne til hovedkonto 16.35.02. Ydelserne på de optagne lån (renteudgifter og afdrag) afholdes over underkonto 40 og finansieres via indtjeningen på Instituttets forretningsmæssige drift.

70. Overførsel til anlægsfinansiering

Underkontoen afspejler de kontraktmæssige forventninger til Instituttets driftsresultat opgjort efter de statslige regler. Det forventede positive resultat i 2000 og fremefter overføres til kt. 16.35.02.70. Overførsel fra drift til medfinansiering af Instituttets investeringsprogram, jf. anmærkningerne til kt. 16.35.02.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede 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 41,5 mill. kr. i 2000. Lønudgiften forventes at udgøre 18,2 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 2000.