

F. t. finanslov for 2003

tionsprogram. 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 Institutets engagement på det amerikanske marked er, at Serum Institutet har udviklet 4-komponentvaccine i et langsigtet kontraktligt samarbejde med det amerikanske firma AMVAX, nu Baxter, siden 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 Institutets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i Institutets prislister, som revideres mindst en gang årligt.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	71,8	89,6	89,2	87,6	84,1	82,2
Udgift	795,0	814,7	900,7	920,0	955,1	994,2
Indtægt	723,2	725,1	811,5	832,4	871,0	912,0

10. Driftsbudget

Nettoudgift	52,9	78,5	23,3	74,2	-11,4	-16,1
Udgift	730,5	753,6	784,6	856,4	809,4	845,7
11. Lønninger	351,8	367,0	384,8	384,8	384,8	384,8
12. Lønrefusioner	-11,0	-5,4	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	344,6	343,4	360,3	432,1	385,1	421,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	17,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	31,0	26,2	32,1	32,1	32,1	32,1
17. Afskrivninger og hensættelser	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-5,2	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
52. Tilskud til personer	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
57. Renteudgifter m.v.	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	677,6	675,1	761,3	782,2	820,8	861,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	670,3	673,9	755,3	776,2	814,8	855,8
29. Diverse driftsindtægter	5,6	1,2	6,0	6,0	6,0	6,0
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	1,7	-	-	-	-	-

40. Finansiering af investeringsprogram

Nettoudgift	12,0	25,9	51,3	52,8	58,9	60,3
Udgift	15,0	25,9	51,3	52,8	58,9	60,3
57. Renteudgifter m.v.	12,9	23,6	21,3	22,8	28,9	30,3
84. Nedbringelse af finansiel gæld	2,1	2,3	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	3,0	-	-	-	-	-