

### 3. Budgetteringsforudsætninger.

De budgetterede udgifter og indtægter omfatter styrelsens udgifter og indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser/takstudmelding m.v. Budgettet afspejler de hidtil gældende strukturer og de forventede aktiviteter.

Lægemiddelstyrelsens nettotal, inkl. bevilling til Institut for Rationel Farmakoterapi jf. kt. 16.11.16.20, udgør 44,2 mio. kr. i 2005, 43,2 mio. kr. i 2006, 42,3 mio. kr. i 2007 og 41,4 mio. kr. i år 2008.

Udgifterne er budgetteret ekskl. udgifter til ikke-refusionsberettiget købsmoms. Den indgående og udgående moms vedrørende den momsregistrerede del af aktiviteterne forventes at udgøre ca. 0,2 mio.kr. henholdsvis ca. 0,3 mio. kr. i 2005 og vedrører primært salg af publikationer.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Lægemiddelstyrelsen har adgang til at opkræve gebyrer med underdækning i relation til medicinsk udstyr.
BV 2.7.4	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af lægemiddelstyrelsens driftsudgifter, når den er positiv, og 10 pct., når den er negativ. For finansåret 2005 er udsvingsmarginen 45,1 mio.kr til -22,6 mio.kr.
BV 1.2.5 og 2.2.5	Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde, organisationer m.v. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor styrelsens anvendelsesområde.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	50,0	44,5	44,2	43,2	42,3	41,4
Udgift .....	230,2	203,4	225,6	224,6	223,7	222,8
Indtægt .....	180,3	158,9	181,4	181,4	181,4	181,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	39,9	35,7	35,6	34,8	34,1	33,4
<b>Udgift .....</b>	<b>220,1</b>	<b>194,4</b>	<b>216,8</b>	<b>216,0</b>	<b>215,3</b>	<b>214,6</b>
11. Lønninger .....	114,4	111,0	122,6	121,8	121,1	121,5
12. Lønrefusioner .....	-3,6	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	69,7	55,7	62,8	62,8	62,8	61,7
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	16,1	6,6	7,7	7,7	7,7	7,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	21,2	22,0	24,7	24,7	24,7	24,7
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
19. Diverse driftsudgifter .....	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Tilskud til udland m.v. ....	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
57. Renteudgifter m.v. ....	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>180,3</b>	<b>158,7</b>	<b>181,2</b>	<b>181,2</b>	<b>181,2</b>	<b>181,2</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	20,7	13,1	14,8	14,8	14,8	14,8
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	157,7	145,4	166,2	166,2	166,2	166,2
29. Diverse driftsindtægter .....	0,2	-	-	-	-	-