

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 skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 39,8 mio.kr. i 2005. Lønudgiften forventes at udgøre 22 mio.kr. svarende til et personaleforbrug på 53 årsværk. Der budgetteres ikke med dækningsbidrag. En specifikation over tilskuddene til forskningsvirksomheden fremgår af den følgende oversigt. Ikke-refusionsberettiget købsmoms afregnes løbende over standardkonto 75. Et evt. mer- eller mindreforbrug videreføres til følgende finansår.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio.kr. | R 2003 | B 2004 | F 2005 | BO 1 2006 | BO 2 2007 | BO 3 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Statslige fonds- og programmidler m.v. | 17,2 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
| EU og andre internationale tilskudsgivere .. | 15,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |
| Øvrige tilskudsgivere | 9,8 | 15,7 | 15,8 | 14,6 | 13,4 | 13,4 |
| Indtægter i alt | 42,1 | 41,7 | 39,8 | 38,6 | 35,4 | 35,4 |

16.35.02. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) (Anlægsbev.)

Statens Serum Institut finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer via låntagning. De hermed forbundne renter og afdrag finansieres via indtjening på Institutets kommercielle aktiviteter på 16.35.01.

Serum Institutets bevilling til finansiering af instituttets byggeri og anlægsproduktion afspejler det forventede forbrug i det enkelte år, da Institutets videreførselsbeløb på denne konto (Institutets akkumulerede uudnyttede låneadgang) blev nulstillet på bevillingsafregningen for 2003. Anlægsskemaerne for de enkelte projekter er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Anmærkningsdelen indeholder udelukkende projekter, som er igangsat i tidligere år og fortsat ventes at være igangværende i 2005 eller som realistisk forventes påbegyndt i 2005. Anlægsbudgettets sammensætning fremgår af den følgende oversigt over bygge- og anlægsarbejder i perioden 2005-2008. Der er endvidere afsat en rådighedspulje til større projekter på henholdsvis 75 mio. kr., 125 mio. kr. og 150,0 mio.kr. i 2006, 2007 og 2008, som vil blive konkretiseret i specifikke projekter i takt med Serum Institutets udmøntning af investeringsbudgettet vedrørende byggeri og anlægsproduktion.