

Standardkontospecifikationen og anmærkningerne hertil angiver Statens Seruminstiutts foreløbige overvejelser inden budgettets udarbejdelse og er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb.

Afvigelser fra nettotallet på indtil 10 mio.kr. overføres umiddelbart til følgende finansår. Overskud overføres til anvendelse i følgende år, medens underskud overføres som krav om kompensation. Afvigelser i nettotallet, som forventes at overstige 10 mio.kr., forelægges bevillingsmyndighederne.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet uanset overgangen til nettostyret statsvirksomhed:

- Institutttet skal indhente Sundhedsministeriets godkendelse til væsentlige ændringer i indtægter og udgifter samt i personaleforbrug i forhold til finansloven.
- Sundhedsministeriet skal godkende prisfastsættelsen for instituttets ydelser og produkter.
- Sundhedsministeriet skal godkende instituttets samarbejdsaftaler, projektaftaler m.v. med sygehuskommunerne, andre offentlige institutioner, private virksomheder m.fl.
- Prisfastsættelsen for nye aktiviteter forelægges Finansministeriet, hvis prissætningen afviger fra reglerne om indtægtsdækket virksomhed.
- Nye aktiviteter, som skønnes at indebære merudgifter på 10 mio.kr. eller mere forelægges Finansministeriet.

Aktivitet og ressourceforbrug.

Statens Seruminstiutts nettotal er fastsat således:

| Mio.kr. | F 90 | BO 91 | BO 92 | BO 93 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsindtægter | 230,9 | 230,2 | 230,2 | 230,2 |
| Driftsudgifter | 321,8 | 316,9 | 309,8 | 302,3 |
| Tilskud | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Nettotal | 91,6 | 87,4 | 80,3 | 72,8 |

Af den del af instituttets udgifter, der ikke indtægtsfinansieres (nettotallet excl. anlægssiden), forventes skønsmæssigt 50 mio. kr. anvendt til forskning, medens et beløb på ca. 20 mio. kr. går til varetagelse af centrale funktioner vedrørende f. eks. forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder epidemiologisk overvågning og rådgivning af det decentrale sundhedsvæsen. Ca. 16 mio. kr. anvendes til instituttets referencefunktioner først og fremmest på det diagnostiske område, medens den resterende del af statstilskuddet primært går til undervisning og instituttets WHO-funktioner fordelt på 8 lokale centre.

Nedenstående skema om udvikling i aktivitet og ressourceforbrug er vejledende for Statens Seruminstiutts overvejelser om aktivitetsplanlægningen i 1990 og følgende år.