

### 3. Budgetteringsforudsætninger.

Instituttet har indgået aftale med samtlige sygehuskommuner om opgavefordelingen mellem disse og instituttet. Aftalerne om opgavefordelingen revideres løbende under hensyntagen til bl.a. den lægevidenskabelige, teknologiske og driftsøkonomiske udvikling.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

I 1989 iværksattes der en planlægning, der inden for en periode på 3 år sigter mod udlægning af væsentlige dele af instituttets forretningsmæssige virksomhed til sygehuskommuner og private virksomheder. September 1990 afgav en følgegruppe nedsat af Sundhedsministeren en redegørelse vedrørende denne planlægning som forventes realiseret inden udgangen af 1992.

### Resultatopgørelse.

#### Nettotal:

(Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1990	B 1991	F 1992	BO1 1993	BO2 1994	BO3 1995
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter .....	258,9	225,3	288,2	289,0	289,8	290,5
Udgifter .....	339,7	307,6	368,8	362,9	358,3	352,8
Tilskud .....	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter .....	-	-	26,8	26,8	26,5	25,8
Indtægter .....	-	-	4,5	5,1	5,8	6,3
I alt nettotal .....	-81,4	-82,8	-103,4	-96,1	-89,7	-82,3

Note: Anlægebudgettet inddrages først fra og med 1991 ved overgang til fuld statsvirksomhed. Inkl. forrentning og afskrivninger fra og med 1992.

#### Driftsnettotal: (1992 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1988	R 1989	R 1990	B 1991	F 1992	BO 1 1993	BO 2 1994	BO 3 1995
Indtægter .....	-	206,7	271,6	230,9	266,0	266,0	266,0	266,0
Udgifter .....	-	342,6	356,7	315,3	342,1	334,8	328,7	322,0
Tilskud .....	-	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Driftsresultat .....	-	-136,4	-85,7	-84,9	-76,6	-69,3	-63,2	-56,5
Forrentning .....	-	-	-	-	22,2	23,0	23,8	24,5
Afskrivninger .....	-	-	-	-	4,5	5,1	5,8	6,3
Pensionsbidrag .....	-	-	3,3	5,8	11,3	11,3	11,3	11,3
Driftsnettotal .....	-	-136,4	-89,0	-90,7	-114,6	-108,7	-104,1	-98,6

Note: Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger. Pensionsbidraget for overenskomstansatte medarbejdere kan for 1992 opgøres til 4,3 mio. kr.

Af den del af instituttets udgifter i 1992, der ikke indtægtsfinansieres (nettotallet ekskl. anlægssiden), forventes skønsmæssigt 50 mio. kr. anvendt til forskning, medens et beløb på ca. 14 mio. kr. går til varetagelse af centrale funktioner vedrørende f. eks. forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder epidemiologisk overvågning og rådgivning af det centrale sundhedsvæsen. Ca. 10 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.