

### 3. Budgetteringsforudsætninger.

Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning og rådgivning, mikrobiologisk specialdiagnostik, forsyningssikring af vacciner, forskning og udvikling, som udføres for de centrale og decentrale sundhedsmyndigheder. Institutet varetager ligeledes undervisningsopgaver og opgaver for WHO.

For de centrale sundhedsmyndigheder varetager instituttet forsyningspligten af vacciner og sera, herunder specielt børnevaccinationsprogrammet, samt blodprodukter. Produkterne afregnes efter Statens Seruminstutts priskatalog.

Opgaverne over for sygehuskommunerne baseres på aftaler mellem instituttet 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 instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i instituttets prislister, som revideres mindst en gang årligt, og er for 1993 generelt opreguleret med 2,5%. Institutet forventer i 1993 en uændret aktivitet, for såvidt angår diagnostiske undersøgelser samt salg af præparater til indlandet, men forventer en øget eksport af vacciner og præparater i budgetoverslagsårene.

Instituttets netttotal er forhøjet med 30,7 mill. kr. i 1993 og ca. 25 mill. kr. i hvert af de følgende budgetoverslagsår. Forhøjelsen skyldes, at instituttets adgang til at optage ikke-refusionsberettiget købsmoms på forslag til tillægsbevillingslov ophæves fra 1993. Med omlægningen vil instituttet fremover følge de almindeligt gældende regler for statsvirksomheder.

### 4. Resultatopgørelse.

#### Nettotal:

(Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	B 1992	F 1993	BO1 1994	BO2 1995	BO3 1996
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter .....	306,1	288,2	334,0	336,0	337,0	337,7
Udgifter .....	377,7	368,8	430,2	425,9	419,1	410,8
Tilskud .....	-	0,5	-	-	-	-
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter .....	22,0	26,8	35,1	34,8	33,9	33,3
Indtægter .....	-	4,5	8,7	10,3	11,1	11,6
I alt netttotal .....	-93,6	-103,4	-122,6	-114,4	-104,9	-94,8

Note: Nettotalsopgørelsen er inkl. forrentning og afskrivninger fra 1992.