

- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Sundhedsministeriet.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Sundhedsministeriet.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende for anvendelsen af de anførte beløb. Statens Serum Institut har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og fra drifts-til anlægsområdet.

3. Budgetteringsforudsætninger.

Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning og rådgivning, mikrobiologisk specialdiagnostik, forsyningssikring af vacciner, forskning og udvikling, som udføres for de centrale og de centrale sundhedsmyndigheder. Institutet varetager ligeledes undervisningsopgaver og opgaver for WHO. Med Danmarks Grundforskningsfond er der indgået aftale om, at Institutet er værtsinstitution for et grundforskningscenter.

For de centrale sundhedsmyndigheder varetager Institutet forsyningspligten for vacciner og sera, herunder specielt vacciner til børnevaccinationsprogrammet, samt blodprodukter. Produkterne afregnes efter Statens Serum Instituts priskatalog. Serum Institutets nyudviklede kombinationsvaccine mod de fire sygdomme difteri, stivkrampe, kighoste og polio indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Det er hensigten, at kombinationsvacciner med komponenter fra Statens Serum Institut skal markedsføres internationalt, herunder i USA. Food and Drug Administration i USA har godkendt en tre-komponent vaccine til det amerikanske marked. Baggrunden for Serum Institutets engagement på det amerikanske marked er, at Serum Institutet har udviklet den nye 4-komponentvaccine i et langsigtet kontraktligt samarbejde med det amerikanske firma AMVAX påbegyndt i begyndelsen af 1990'erne.

Opgaverne over for sygehuskommunerne baseres på aftaler mellem Institutet 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 prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling	85,2	74,1	72,8	71,3	71,0	71,9
Udgift	714,7	781,1	728,1	757,2	789,0	823,7
Indtægt	629,5	707,0	655,3	685,9	718,0	751,8

10. Driftsbudget

Nettoudgift	76,8	-4,3	17,2	-0,2	-8,1	-13,1
Udgift	661,6	661,2	629,5	642,7	666,9	695,7
11. Lønninger	316,5	294,2	333,6	340,3	348,7	357,3
12. Lønrefusioner	-3,3	-5,4	-5,4	-5,6	-5,7	-5,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	302,7	337,2	260,9	266,4	281,0	300,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	16,7	14,2	14,2	14,6	15,1	15,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	24,3	18,7	25,0	25,8	26,5	27,3
17. Afskrivninger og hensættelser	1,3	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-3,9	-0,5	-	-	-	-
51. Tilskud til udland m.v.	-	2,2	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	1,2	0,6	1,2	1,2	1,3	1,3
57. Renteudgifter m.v.	6,1	-	-	-	-	-