



STATSLIG ÅRSRAPPORT

STATENS SERUM INSTITUT
2010



1. Beretning	3
1.1 Præsentation af Statens Serum Institut.....	3
1.2 Årets faglige resultater	4
1.3 Årets økonomiske resultat.....	8
1.4 Opgaver og ressourcer	10
1.4.1 Redegørelse for reservation	12
1.5 Forventninger til 2011	12
2. Målrapportering	14
2.1 Målopfyldelse i 2010.....	14
2.2 Uddybende analyse af udvalgte resultatkrav.....	14
2.3 Redegørelse for SSI's serviceopgaver.....	16
3. Regnskab	17
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	17
3.2 Resultatopgørelse.....	18
3.3 Balance.....	20
3.4 Egenkapitalforklaring.....	22
3.5 Bevillingsregnskabet	23
3.5.1 Bevillingsregnskabet i forhold til internt budget.....	24
4. Påtegning.....	26
Bilag 1: Årets resultatopfyldelse	27
Bilag 2. Redegørelse for de statsligt finansierede aktiviteter i 2010.....	30
Bilag 3. Anvendt regnskabspraksis.....	38
Bilag 4. Noter til årsrapporten	49
Bilag 5. Forretningsmæssige områder.....	58
Bilag 6. Tilskudsfinansierede aktiviteter	59
Bilag 7. Investeringer	60
Bilag 8. Resultat opdelt på hovedformål	61
Bilag 9. Nøgletal.....	62



1. Beretning

1.1 Præsentation af Statens Serum Institut

Statens Serum Instituts (SSI) mission er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

SSI skal sikre et forskningsbaseret og fagligt stærkt beredskab, der omfatter alle relevante infektionssygdomme og biologiske trusler, og som kan respondere på de trusler, som måtte dukke op i fremtiden. SSI's hovedopgaver, som ligeledes er beskrevet på finansloven, omfatter:

- Diagnostik
- Diagnostika
- Vaccine
- Smitteberedskab
- Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kerneaktiviteterne i smitteberedskabet er:

- Epidemiologi: Overvågning, rådgivning og udredning
- Specialdiagnostik: Udvikling og udførelse af specialdiagnostik over for smitsomme sygdomme og medfødte lidelser
- Biologisk sikkerhedsberedskab
- Vaccineforsyning til danske vaccinationsprogrammer m.m.

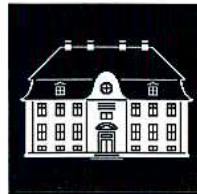
Moderne bioteknologisk virksomhed

SSI er en moderne bioteknologisk virksomhed, der producerer og sælger diagnostik, produkter til diagnostik (diagnostika) og vacciner i Danmark og til eksport efter forretningsmæssige principper.

Synergier giver bedre smitteberedskab

Kombinationen af at SSI både er en beredskabsorganisation og producent af diagnostik, diagnostika og vacciner giver synergier, der styrker beredskabet i form af bredere videngrundlag og større fleksibilitet.

Flere beredskabsfunktioner varetages i de diagnostiske laboratorier sideløbende med den indtægtsdækkede diagnostik, og der videregives laboratoriedata med relevans for overvågningen af smitsomme sygdomme. Samtidig spiller SSI's kompetencer fra vaccineområdet en væsentlig rolle for smitteberedskabet.



Organisering

SSI er organiseret som en kontraktstyret statsvirksomhed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsrapporten aflægges for hovedkonto 16.35.01 og vedrører primært de mål, der opstilles i SSI's resultatkontrakt, bevillingsaktiviteterne og årets økonomiske resultat. For et mere dækkende billede af SSI's samlede virksomhed, herunder de forretningsmæssige aktiviteter, henvises til den eksterne årsrapport, som kan findes på www.ssi.dk.

1.2 Årets faglige resultater

Smitteberedskabet

Influenzapandemiens afslutning

Den 10. august 2010 erklærede WHO, at influenzapandemien, der startede i 2009, var afsluttet.

SSI skønner, at ca. 10 % af den danske befolkning blev smittet med influenzastammen H1N1v under pandemien, og 32 døde som følge af sygdommen. Ca. 340.000 danskere, primært i særlige risikogrupper, blev vaccineret.

Den samlede sygdomsbyrde af pandemien viste sig at være begrænset, idet ældre borgere stort set ikke blev smittet, og de fleste infektioner havde et mildt forløb.

H1N1v-stammen, der var årsag til pandemien, forventes i de kommende år stadig at florere i de sædvanlige influenzasæsoner. Den almindeligt udbudte influenzavaccine vil fremover indeholde beskyttelse mod H1N1v.

Stigende brug af bredspektrede antibiotika – øget resistensudvikling

Mens det samlede forbrug af antibiotika er stabiliseret, fortsætter forbruget af bredspektrede antibiotika med at stige. Det viser den seneste rapport af *Danish Integrated Antimicrobial resistance Monitoring and Research Programme* (DANMAP), som SSI bidrager til sammen med en række andre nationale institutter og styrelser.

Den fortsatte vækst er en udfordring, da den bidrager til at flere bakterier bliver resistente over for behandling med forskellige typer antibiotika. Samtidig ses en stigende forekomst af importerede resistente bakterier, fx via importerede fødevarer eller patienter, der har været indlagt på udenlandske sygehuse.

Det kan for eksempel konstateres, at tarmbakterien *Klebsiella* bliver stadigt mere resistent over for behandling med antibiotika. *Klebsiella* kan bl.a. give blodforgiftning, blærebetændelse og lungebetændelse. Et andet eksempel er, at der i 2010 blev fundet en bakterie i en dansk patient med en særlig re-



sistensform, NDM-1. NDM-1 gør bakterier resistente over for alle de mest anvendte antibiotika. Bakterien var erhvervet i udlandet.

Antibiotikaråd

På baggrund af de voksende problemer med resistens og heraf følgende behandlingsproblemer oprettede Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2010 et tværministerielt antibiotikaråd. Rådet ledes af Sundhedsstyrelsen og skal bl.a. fokusere på, hvordan man sikrer et mere hensigtsmæssigt forbrug af antibiotika såvel humant som veterinært. SSI deltager i rådet og skal bidrage med egentlige forslag og analyser på området.

Modernisering af den laboratoriebaserede overvågning

I 2010 blev den laboratoriebaserede overvågning af en række vigtige sygdomme markant forbedret gennem etablering af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).

Tidligere var overvågningen baseret på, at landets klinisk mikrobiologiske afdelinger indsendte lister eller blanketter til SSI, der efterfølgende blev indtastet manuelt i en database. Med MiBa sker opsamlingen af data automatisk, hvilket giver en række fordele:

- Hurtigere udredning og bedre behandling af patienterne, bl.a. fordi patienters prøvesvar nu kan ses på tværs af afdelinger, sygehuse og landsdele.
- Mere effektiv national og international sygdomsovervågning, hvor sygdomsudbrud kan registreres hurtigere og med mere valide data.
- Bedre muligheder for den epidemiologiske forskning, hvor data fra MiBa på sigt forventes at få stor betydning.
- Statistik vedrørende smitsomme sygdomme bliver offentlig tilgængelige i anonymiseret form på SSI's hjemmeside.
- Mindre administrativt arbejde.

MiBa er udarbejdet i et tæt samarbejde med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger, som også deltager i selve driften.

*Epidemi med *Mycoplasma pneumoniae**

Danmark oplevede i 2010 en epidemi med bakterien *Mycoplasma pneumoniae*. Sådanne epidemier forekommer typisk hvert 4-6 år.

Mycoplasma pneumoniae bliver ofte omtalt som "kold lungebetændelse", som er et misvisende navn til en sygdom, der ofte giver feber og typisk *ikke* udvikler sig til lungebetændelse.

Mycoplasma pneumoniae kan medføre mange forskellige former for øvre og nedre luftvejsinfektioner, fx lungebetændelse og bronkitis. De fleste syg-



domsforløb er milde, men sygdommen kan i visse tilfælde være langtrukken (to til fire uger) og mere alvorlig med indlæggelse til følge.

SSI har under epidemien bidraget til smitteberedskabet i form af diagnostik samt rådgivning omkring behandling og forebyggelse.

Diagnostik

Høj forekomst af kighoste hos større børn og voksne

Kighoste kan give langvarig sygdom og kaldes til tider "100 dages hoste". Med de hidtidige diagnostiske metoder, hvor man leder efter selve kighostebakterien eller DNA fra denne, har man imidlertid kun kunnet påvise kighoste i sygdommes første få uger.

SSI har implementeret en ny og forbedret diagnostisk metode, der kan anvendes af personer på otte år og op. I stedet for at påvise bakterien, påvises antistoffer mod bakterien, hvilket gør det muligt under størstedelen af sygdomsforløbet at se, om der har været en kighosteinfektion.

I samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden har SSI undersøgt næsten 3.500 blodprøver. Resultatet viser, at 3 % af prøverne er positive, hvilket tyder på en betydelig større udbredelse af kighoste end hidtil antaget i disse aldersgrupper. Årligt påvises der blot 400-500 tilfælde af kighoste for hele landet.

Metoden gavner den enkelte patient i form af bedre diagnostik og forhåbentlig hurtigere behandling. Desuden har metoden givet vigtig ny viden om forekomsten af kighoste i Danmark, som eventuelt kan bruges i fremtidigt sundhedsforebyggende arbejde.

Ny hudtest for tuberkulose er godt på vej

SSI er i gang med at udvikle en ny og forbedret diagnostisk hudtest for tuberkulose og har i 2010 opnået gode resultater.

De mest gængse og relativt hurtige diagnostiske test for tuberkulose har en række ulemper. En af testene kan ikke skelne om en person er vaccineret mod tuberkulose eller smittet med tuberkulose. En anden test kræver laboriemæssig behandling og er derfor både dyr, relativt langsommelig og besværlig at gennemføre - særligt i den tredje verden.

SSI's nye hudtest har ikke de ulemper. Den identificerer alene de patienter, der er smittet med tuberkulose. Samtidig kræver den ikke laboratoriefaciliteter for at få et diagnostisk svar. En test med disse to karakteristika er en væsentlig forbedring, og SSI forventer, at den har et betydeligt økonomisk potentiale.

I 2010 afsluttede SSI de kliniske fase I test af den nye hudtest med positivt resultat. Det er dermed vist, at testen er sikker at anvende på mennesker. I



2011 gennemføres de kliniske fase II forsøg på mennesker, der skal vise, hvor sensitiv og specifik hudtesten er.

Vacciner

WHO har prækvalificeret SSI's poliovaccine

WHO prækvalificerede i 2010 SSI's inaktiverede poliovaccine (IPV). Det betyder, at SSI's IPV-vaccine fremover vil komme i betragtning, når organisationer under FN indkøber vacciner.

Det er WHO's mål at udrydde polio via vaccination. Den vaccine, der typisk anvendes til vaccination mod polio, er en levende, men svækket vaccine. Vaccinen betegnes ofte OPV-vaccinen, da den gives oralt. Ulempen ved OPV-vaccinen er, at den i sjældne tilfælde kan forårsage poliosygdom. Dette kan ikke ske med den inaktiverede vaccine, som SSI derfor forventer, bliver afgørende i den fortsatte kamp for en fuldstændig udryddelse af polio.

Forskning og udvikling

SSI bestræber sig på at være en af Danmarks førende forskningsinstitutioner på sundhedsområdet. I 2010 anvendte instituttet 296,1 mio. kr. på forskning og udvikling svarende til 19,8 % af omsætningen, hvilket er knap to procentpoint mere end i 2009.

Forbedrede muligheder for forebyggelse af pludselig død ved forstørret hjerte

Mutationer i et særligt gen, LMNA, spiller en betydelig rolle som årsag til forstørret hjerte. Det viser en undersøgelse publiceret af SSI i 2010.

Den nye viden samt de genetiske analyser SSI udfører for at identificere LMNA-mutationen, giver mulighed for at forklare en række ellers uforklarlige pludselige dødsfald. Samtidig gives mulighed for at screene familier, hvor mutationen er konstateret, og forebygge dødsfald ved at indoperere en hjertestøder.



1.3 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	1.421,8	1.596,9	1.495,9
- Heraf indtægtsført bevilling	107,9	128,1	124,1
- Heraf eksterne indtægter	1.214,7	1.359,5	1.262,0
- Heraf øvrige indtægter	99,2	109,2	109,8
Ordinære driftsomkostninger	-1.394,3	-1.544,8	-1.500,2
- Heraf løn	-556,1	-629,3	-677,8
- Heraf afskrivninger	-61,3	-74,7	-83,9
- Heraf øvrige omkostninger	-776,9	-840,8	-738,5
Resultat af ordinære drift	27,5	52,1	-4,3
Resultat før finansielle poster	30,8	62,4	4,4
Årets resultat	17,9	42,2	-19,0
Balance			
Anlægsaktiver	1.075,4	1.100,7	1.035,0
Omsætningsaktiver	535,9	683,1	649,2
Egenkapital	500,0	530,0	509,7
Langfristet gæld	625,9	578,4	648,3
Kortfristet gæld	485,4	675,4	526,3
Soliditetsgrad vedr. forretningsmæssige aktiviteter	42,0 %	40,5 %	38,8 %
Overskudsgrad	2,7 %	4,8 %	0,6 %
Bevillingsandel	7,6 %	8,0 %	8,3 %
Frivillige nøgletal			
Reservationsandel	4,9 %	3,0 %	1,7 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	1.257,0	1.340,0	1.410,8
Årsværkspris	442,4	469,6	480,4
Lønomsætningsandel	39,1 %	39,4 %	45,3 %

* Årsværk i 2010 er for høje med ca. 30 årsværk på grund af manglende årsværkreduktion i de barselsrelaterede refusioner. Et sammenligneligt tal til 2009 vil være ca. 1380 årsværk.

Omsætning

SSI's samlede omsætning i 2010 faldt med 6 % til 1.496 mio. kr. mod 1.597 mio. kr. i 2009. Det skyldes primært, at SSI's indenlandske omsætning er faldet med 12 % fra 999 mio. kr. i 2009 til 883 mio. kr. i 2010. Faldet var forventet og skyldes en ekstraordinær høj omsætning i 2009 som følge af opvaccinering af flere årgange i forbindelse med introduktion af ny HPV-vaccine. Eksporten er i 2010 på 379 mio. kr. mod 360 mio. kr. i 2009, hvilket er en stigning på 5 %.



Forbruget af fondsmidler er med 110 mio. kr. i 2010 på niveau med 2009. Forbruget af midler til varetagelse af smitteberedskabet er faldet med 3 % fra 128 mio. kr. i 2009 til 124 mio. kr. i 2010.

Resultat

Årets resultat er med – 19 mio. kr. mindre end forventet. Resultatet i 2009 var på 42 mio. kr. Det negative resultat i 2010 skyldes primært et lavere eksportsalg end ventet samt hensættelse til tab på varelager.

På grund af den økonomiske udvikling gennemførtes bl.a. et ansættelsesstop i 2010. Det viste sig ikke at være tilstrækkeligt til at sikre en langsigtet økonomisk stabilisering, og SSI var nødt til også at gennemføre en afskedigelsesrunde. I efteråret 2010 blev 63 medarbejdere afskediget.

Der er ikke efter afslutning af årsregnskabet indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på SSI's drift.

Soliditetsgrad

I henhold til Finansloven (tekstanm. 7 ad 16.35.01) kan SSI efter godkendelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og med Finansministeriets tilslutning optage statslån til at finansiere anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer. SSI har derfor ikke nogen SKB-gæld. SSI's låneramme er angivet på Finansloven ved, at SSI's soliditetsgrad mindst skal udgøre 35 % vedr. de forretningsmæssige aktiviteter. Soliditeten var i 2010 på 38,8 %.

Balancen

Balancens sammensætning og udvikling er kendetegnet ved, at der er foretaget langsigtede investeringer i nye produktionsfaciliteter, fx til produktion af kighostevaccine.

Egenkapital

SSI's egenkapital består dels af den kapital, som SSI startede med ved overgangen til anvendelsen af det omkostningsbaserede regnskab 1. januar 1997, dels af det geninvesterede overførte overskud der er fremkommet gennem årene og dels af dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter.

Økonomiske forventninger til 2011

I 2011 forventes omsætningen at nå et niveau svarende til i 2010. Der forventes et positivt resultat på niveau med 2009. Forventningerne skyldes, at de gennemførte omkostningstilpasninger slår fuldt igennem i 2011, ligesom den nødvendige hensættelse til tab på varelager i 2010 ikke påvirker resultatet fremover.



1.4 Opgaver og ressourcer

Tabel 2. Faktureret omsætning og resultat

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af overskud
Smitteberedskab	124,1		124,1	
Diagnostik		351,9	339,7	12,2
Diagnostika m.v.		119,3	91,9	27,4
Vaccine		780,6	882,9	-102,3
Tilskudsfin.forskn.virksomhed		109,8	109,8	-
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.		10,2	-33,5	43,7
I alt	124,1	1.371,8	1.514,9	-19,0

Smitteberedskabet

Smitteberedskabsopgaver består bl.a. af overvågningsaktiviteter, rådgivning, referencediagnostik og forskning.

Midlerne til varetagelse af smitteberedskabet var i 2010 på 124,1 mio. kr. mod 128,1 mio. kr. i 2009. Beløbet består af finanslovsmidler på 119,9 mio. kr. (inkl. forbrug af reserveret bevilling, jf. afsnit 2.1.), samt et nettobidrag på 4,2 mio. kr. fra SSI's forretningsmæssige aktiviteter. Bidraget afspejler følgende forhold:

- Teknisk fastsat besparelse for SSI på 4,5 mio. kr. som følge af effektivisering af indkøb i staten.
- Besparelse i SSI's ejendomsskatter på 3,4 mio. kr.
- Energibesparelser på 1,4 mio. kr.
- ØSC-effekt på 0,5 mio. kr.
- Rent teknisk er bidraget reduceret med 5,6 mio. kr. som ekstraordinært blev tilført i 2009 til finansiering af konkrete projekter i smitteberedskabet

Midlerne til smitteberedskabet er i løbet af 2010 blevet ændret i form af om- eller nedlægning af en række serviceopgaver. Ændringerne er sket for at sikre økonomisk balance i 2010 og fremover. Derudover har SSI fået udmeldt en række reduktioner i nettotalsbevillingen, herunder en dispositionsbegrænsning på 1,0 mio. kr. Ændringerne vedrører følgende områder:

- Aktiviteter omkring medfødte lidelser på 1,8 mio. kr. Der er ikke afsat målrettede midler fremover til finansiering af beredskabsrettede aktiviteter inden for prænatal diagnostisk og hjertesygdomme. Forskning i neonatal diagnostik fortsætter som en nettotalsfinansieret aktivitet.



- Grundvidenskabelig eftersøgning af nye markører for en række alvorlige sygdomme som kræft og alzheimers på 0,7 mio. kr. Der er ingen fremadrettet finansiering af beredskabsrettede aktiviteter på området.
- Overvågning af parasitter og svampeinfektioner med 0,7 mio. kr. Der er etableret et så stort overblik på området, at de beredskabsrelaterede aktiviteter kan nedlægges.
- Udvikling, afvikling og afprøvning af nye diagnostiske metoder på det bakterielle område med 0,3 mio. kr. Det er endnu uklart om området videreføres evt. med fondsmidler eller SSI's øvrige drift.

Årets aktiviteter i smitteberedskabet er opfyldt tilfredsstillende. Aktiviteterne uddybes i afsnit 2.3 og bilag 2.

Diagnostik

Omsætningen i 2010 er med 352 mio. kr. på niveau med omsætningen i 2009. Niveauet kan henføres til udførelse af færre analyser inden for Virologi, mens der er sket en øget omsætning inden for Serologi. Resultatet i 2010 er positivt, men lidt lavere end i 2009.

Diagnostika m.v.

Omsætningen steg i 2010 med 6 % til i alt 119 mio. kr. Der er opnået et positivt resultat på et lidt højere niveau end i 2009.

SSI Diagnostikas produkter sælges i mere end 35 lande fordelt over hele verden. I 2010 åbnede SSI et nyt repræsentationskontor i Kina. Målet er at styrke SSI's markedsføringsindsats og udnytte markedsmulighederne i et kraftigt voksende marked for sundhed.

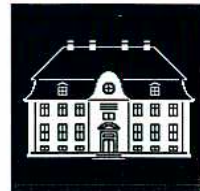
Vacciner

Omsætningen i 2010 faldt med 13 % til 781 mio. kr. Nedgangen i omsætningen i forhold til det indenlandske salg var ventet. I 2009 var niveauet ekstraordinært højt som følge af afslutning på et catch up program, hvor flere år-gange blev opvaccineret. Imidlertid voksede eksportsalget ikke som planlagt, hvilket medførte et negativt resultat.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forbruget af fondsmidler er med knap 110 mio. kr. i 2010 på niveau med 2009.

Publikationsmæssigt stod SSI bag 349 artikler, der samlet opnåede en rekordhøj impact faktor på 5,1 i 2010. En tredjedel af artiklerne omhandlede infektionssygdomme.



1.4.1 Redegørelse for reservation

Tabel 3. Oversigt over reservede bevillinger ultimo 2010

Mio. kr.	Primo 2010	Forbrug året	Ny reservation	Ultimo 2010	Forventet afsluttet
Bioterrorbekæmpelse	2,8	2,8	-	-	2010
Forundersøgelse af byggeprogram	1,0	1,0	-	-	2010
Etablering af Vaccinationsregistret	0,0	0,0	1,2	1,2	2011
Løbende nettotalsperiodisering	0,1	0,1	0,9	0,9	2011
	3,9	3,9	2,1	2,1	

Ved indgangen til 2010 var der reservation af bevilling på 3,9 mio. kr. Hovedparten var opsparede midler eller tidligere indtægtsførte midler til konkrete projekter i relation til det biologiske terrorberedskab. Derudover er samtlige reservationer forbrugt som planlagt.

De overførte midler til 2011 udgør herefter 2,1 mio. kr. og vedrører bl.a. reservationer til etablering af vaccinationsregistret.

Årets reservationer er yderligere kommenteret i bilag 2 i sammenhæng med de serviceområder, reservationerne vedrører.

1.5 Forventninger til 2011

Økonomien er et naturligt fokuspunkt i 2011 og frem. Målet er at forbedre økonomien og i årene fremover skabe stabile positive resultater. På kort sigt forventes fortsat målrettet omkostningsstyring. På længere sigt forventes voksende internationalt salg at bidrage positivt til økonomien.

Overvågningen af sygdomme er i de seneste år forbedret markant gennem digitalisering i form af Den Mikrobiologiske Databank (MiBa). Samtidig arbejder SSI på at etablere Det Danske Vaccinationsregister (DDV). SSI forventer, at digitaliseringen vil fortsætte de kommende år til gavn for det danske sundhedsvæsen. Det næste skridt er at undersøge mulighederne for at etablere elektroniske blanketter i forbindelse med lægers pligt til at anmelde en række sygdomme.

SSI modtog i 2010 en række bevillinger til opførelse af en national biobank. Byggeriet af Den Nationale Biobank gennemføres i 2011. Den Nationale Biobank vil i de kommende år bidrage til en lang række forskningsprojekter på SSI og andre danske forskningsinstitutioner.



Endelig skal det danske EU-formandskab i 2012 forberedes i 2011. Bl.a. forventes det, at antibiotikaforbrug- og resistens bliver et af de centrale emner under formandskabet. SSI ser frem til at bidrage til planlægningen i samarbejde med relevante interessenter på området, herunder Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, det veterinære område og en række ministerier.



2. Målrapportering

SSI har to typer af mål og resultatkrav, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end SSI selv:

- Resultatkrav i resultatkontrakten for 2010 mellem SSI og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (afsnit 2.1).
- Beskrivelse af serviceopgaver, der i et bilag til resultatkontrakt beskriver, hvilke aktiviteter SSI skal udføre for den årlige statslige bevilling (afsnit 2.3).

2.1 Målopfyldelse i 2010

Målopfyldelsen for de resultatkrav, som fremgår af SSI's resultatkontrakt, er i 2010 på 80,4 %, hvilket er mindre end i 2009 (95 %). Resultatet skyldes primært, at det økonomiske resultat blev mindre end forventet, mens de faglige mål stort set blev nået.

SSI har i 2010 11 fuldt opfyldte resultatkrav og 3 delvist opfyldte resultatkrav vedrørende etablering af en national biobank, manglende opnåelse af godkendelse af IPV-sprøjte samt SSI's samlede eksport. SSI opnåede ikke målopfyldelse omkring det samlede økonomiske resultat.

Resultaterne er uddybet i bilag 1, og udvalgte mål er uddybende analyseret i afsnit 2.2.

2.2 Uddybende analyse af udvalgte resultatkrav

Særligt væsentlige resultatkrav (alle opfyldte)

R1) Arbejdet omkring oprettelse af "Det Danske Vaccinationsregister" (DDV) er forløbet som planlagt. Efter tilvejebringelse af fornødne lovhjemmel er DDV oprettet som et nationalt register, hvor de historiske vaccinationsdata er overført. Data er desuden udviklet og testet i forhold til journaliseringssystemerne på hospitaler (Elektronisk Patient Journal, LPS) samt i lægepraksis (Læge Praksis System, LPS). I slutningen af 2010 påbegyndte arbejdet med at udføre de nødvendige pilottests. I 2011 skal systemet sættes i drift bl.a. ved udarbejdelse af ny bekendtgørelse, der pålægger læger mv. at indrapportere nye vaccinationer til registret. Registret forventes i fuld drift medio 2011.



Delvis opfyldte mål

R3) National biobank – udbud af IT infrastruktur

Etableringen af en national biobank forløb som planlagt.

Projektorganisationen er på plads og en international ekspert i biobanker er ansat til at lede opbygningen. Desuden er en laboratoriechef blevet ansat til at lede et projekt med ompakning og registrering af eksisterende biologiske samlinger på SSI.

Byggeenterprisen har været i EU udbud og er efterfølgende givet til Pihl & Søn. IT struktur udbuddet er blevet udskudt, da SSI i efteråret fik mulighed for at udbygge biobanken med store automatiserede robotter. Disse forhandlinger skulle afklares, før IT projektet kunne præciseres. Forhandlinger med den pågældende fond (Lundbeckfonden) faldt på plads i december 2010 og resulterede i en særskilt bevilling på 25 mio. kr. til robotudstyr.

R6) Godkendelse af IPV-sprøjte

Den inaktiverede poliovaccine (IPV) er i 2010 blevet prækvalificeret af WHO efter i 2009 at have opnået godkendelse i en række europæiske lande (MRP-godkendelse). I 2010 var det målet at få IPV-sprøjten godkendt af mindst ét land uden for MRP. Der er således arbejdet på at opnå godkendelse i såvel Ukraine og Tyrkiet, men disse er blevet forsinkede som følge af fortsat dialog om godkendelse med landenes myndigheder.

R13) SSI eksport

SSI opnåede i 2010 en flot stigning i salget af sera. Derimod har vaccinesalget ikke været som forventet, da den forventede stigning i eksporten ikke indtraf. Flere sydeuropæiske lande afgav således ikke ordrer pga. økonomiske problemer. Endvidere er en række salgsaftaler indgået senere på året end forventet, hvorfor en del af denne omsætning først slår igennem i 2011. Hertil har været en mindre opbygning af lagre til fremtidigt salg.

I forbindelse med den faldende omsætning er der i 2010 sket en tilpasning af organisationen.

Ikke opfyldte mål

R12) Samlet resultat

SSI's resultat udgør et underskud på 19,0 mio. kr. i 2010 mod overskud på 42,2 mio. kr. i 2009.

Resultatudviklingen i forhold til 2009 kan primært henføres til hensættelser og reduceret lageropbygning i 2010 som følge af forventet lavere vækstrate i omsætning af vacciner.



Derudover påvirkes resultatet af lavere aktivitet på det diagnostiske område. Det diagnostiske område er særligt præget af færre dyrkningsundersøgelser, der er hjemtaget af hospitalerne, og virologiske undersøgelser, hvor der var ekstraordinær høj aktivitet i 2009 grundet influenzapandemien.

På positivsiden er regnskabet påvirket af en afsluttet voldgiftssag, hvor visse omkostninger var forhåndsafholdt af SSI tillige med indtægter på teknologi på bl.a. blodplasmaområdet.

2.3 Redegørelse for SSI's serviceopgaver

Som en del af SSI's resultatkontrakt indgår en beskrivelse af SSI's serviceopgaver, der beskriver, hvilke aktiviteter SSI skal udføre for den statslige bevilling. Bevillingen anvendes overordnet til at sikre kernen i det danske beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Gennemførelsen af serviceopgaverne og fordelingen af ressourceforbruget i 2010 er tilfredsstillende.

Der er redegjort nærmere for gennemførelsen af serviceopgaverne og ressourceforbruget på de enkelte opgaver i bilag 2.



3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis adskiller sig på enkelte områder fra Regnskabsbekendtgørelsen.

Tabel 4. Afvigelser i forhold til den generelle statslige regnskabspraksis.

Regel der fraviges/suppleres*)	Beskrivelse af SSI's praksis
www.oav.dk/8676 (Undergrænse aktivering udstyr 50 tkr., "bunkning" skal foretages)	Undergrænse for aktivering af udstyr m.v. er 100 tkr. Der foretages ikke altid "bunkning" for administrativt edb-udstyr.
www.oav.dk/sw8672 (Værdiansættelse kostpris)	Grunde, bygninger og bygningsinstallationer anskaffet før 1.1.1997 er værdiansat til kapitalværdi. Efterfølgende anskaffelser til kostpris.
www.oav.dk/sw8672 (Levetid installationer 20 år)	For bygningsinstallationer er levetiden normalt 15 år.
www.oav.dk/sw8672 (Levetid domicilejendomme 50 år)	For domicilejendomme er levetiden 40 år.
www.oav.dk/sw8675 (Levetid last- og varebiler, busser, trucks og traktorer 8 år)	For rullende materiel er levetiden 5 år.

*) De angivne stier fører til relevante afsnit i Økonomisk Administrativ Vejledning

Derudover skal bemærkes, at der er to afvigelser fra de vilkår, der gælder for de øvrige institutioner med omkostningsbaserede bevillinger:

- SSI viderefører balancen ultimo 2004, således som den fremstod i SSI's eksterne årsrapport, hvori regnskabet var aflagt i henhold til Årsregnskabsloven. Dvs. at der ikke er foretaget den nulstilling af egenkapital og likvider, som de øvrige institutioner med omkostningsbaserede bevillinger har foretaget.
- SSI kan i henhold til Finansloven (tekstanm. 7 ad 16.35.01) efter godkendelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og med Finansministeriets tilslutning optage statslån til at finansiere anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer. Derfor er følgende konti ikke oprettet: "SKB langfristet gæld" og "SKB bygge- og IT-kredit".

Den væsentligste konsekvens for SSI af overgangen til omkostningsbaserede bevillinger er dermed, at der skal indsættes beløb svarende til reserverede bevillinger på en uforrentet konto.

Anvendt regnskabspraksis fremgår i sin helhed af bilag 3 og svarer til den praksis SSI anvender ved aflæggelse af regnskab efter Årsregnskabsloven.



3.2 Resultatopgørelse

Tabel 5. Resultatopgørelse

FL11

	tkr.	2009	2010	B2011
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	115.400	120.600	101.600
	Overført fra forretningsmæssige områder	13.800	4.200	
	Tilskud dyrebygning flyttet til andre driftsindtægter	-2.500	-2.500	
	Reserveret af indeværende års bevillinger	-2.868	-2.111	
	Anvendt af tidligere års bevillinger	4.278	3.868	
1	Indtægtsført bevilling i alt	128.110	124.057	101.600
1	Salg af varer og tjenesteydelser	1.359.540	1.262.001	1.403.800
	Tilskud til egen drift	109.242	109.795	87.900
	Ordinære driftsindtægter i alt	1.596.892	1.495.853	1.593.300
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	-13.266	-15.004	
	Andre forbrugsomkostninger	-332.192	-279.604	
	Forbrugsomkostninger i alt	-345.458	-294.608	
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	-530.305	-564.057	
	Pension	-79.299	-85.904	
	Lønrefusion	31.970	34.378	
	Andre personaleomkostninger	-51.703	-62.252	
13	Personaleomkostninger i alt	-629.336	-677.835	
	Andre ordinære driftsomkostninger	-495.355	-443.873	
4,5	Af- og nedskrivninger	-74.662	-83.891	
	Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.544.811	-1.500.207	-1.537.200
	Resultat af ordinær drift	52.081	-4.354	56.100
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	10.300	8.776	
	Resultat før finansielle poster	62.380	4.422	
	Finansielle poster			
2	Finansielle indtægter	10.268	8.788	
3	Finansielle omkostninger	-30.494	-32.256	
	Resultat før ekstraordinære poster	42.154	-19.046	
	Årets resultat	42.154	-19.046	56.100



Tabel 6. Resultatdisponering

	Tkr.	2009	2010
	Bortfald af resultat	0	0
	Resultat til videreførelse	42.154	-19.046

Noter til resultatopgørelse og balance findes i bilag 4.

Yderligere specifikationer findes i bilag 5-8.



3.3 Balance

Tabel 7. Balance 31. december

1.000 kr.	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Note
Patenter og licenser	2.883	12.402	
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse	2.959	445	
Immaterielle anlægsaktiver i alt	5.842	12.847	4
Grunde og bygninger	815.360	770.497	
Produktionsanlæg og maskiner	182.727	173.388	
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	9.230	9.961	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	87.165	68.005	
Materielle anlægsaktiver i alt	1.094.482	1.021.851	5
Kapitalandele i dattervirksomheder	350	350	
Finansielle anlægsaktiver i alt	350	350	6
Anlægsaktiver i alt	1.100.674	1.035.048	
Råvarer og hjælpematerialer	58.434	52.005	
Varer under fremstilling	85.795	66.806	
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	119.504	108.997	
Varebeholdninger i alt	263.733	227.808	
Tilgodehavender fra salg	162.059	192.345	
Andre tilgodehavender	54.306	41.219	7
Periodeafgrænsningsposter	5.299	5.151	8
Tilgodehavender i alt	221.664	238.715	
Likvide beholdninger	197.732	182.671	9
Omsætningsaktiver i alt	683.129	649.194	
AKTIVER i alt	1.783.803	1.684.242	



PASSIVER			
Egenkapital	530.035	509.718	
Kreditinstitutter	578.392	648.262	10
Langfristede gældsforpligtelser i alt	578.392	648.262	
Kreditinstitutter	149.083	151.797	
Modtagne forudbetalinger fra kunder	170.480	112.021	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	218.696	98.581	
Anden gæld	132.256	160.931	11
Periodeafgrænsningsposter	4.861	2.932	12
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	675.376	526.262	
Gældsforpligtelser i alt	1.253.768	1.174.524	
PASSIVER i alt	1.783.803	1.684.242	
Eventualforpligtelser			15
Nærtstående parter			16

Noter til resultatopgørelse og balance findes i bilag 4.

Tabel 8. Specifikation af likvider

1.000 kr.	Ultimo 2009	Ultimo 2010
FF5 uforrentet konto	2.846	486
FF7 finansieringskonto	80.277	110.797
Andre likvider	114.609	71.388



3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring tkr.

Egenkapital primo 2010	530.035
Reserveret egenkapital	415.275
Ændring i reserveret egenkapital	-
Startkapital ultimo	415.275
Opskrivninger primo	-24.743
Ændring i opskrivninger	-1.271
Opskrivninger ultimo	-26.014
Overført overskud primo	139.503
Overført fra årets resultat.	-19.046
Bortfald af årets resultat	-
Overført overskud ultimo	120.457
Egenkapital ultimo 2010	509.718

Opskrivningerne vedrører dagsværdireguleringer af renteswap-aftaler og af valutaterminskontrakter i USD. Ændringen i opskrivninger skyldes hovedsagelig en nedgang i værdien af SSI's swap-aftaler.



3.5 Bevillingsregnskabet

Tabel 10. Bevillingsregnskab (§16.35.01.)

Mio. kr.	Regnskab 2009	FL (B) 2010	Internt Budget 2010	Regnskab 2010	IB-B 2010	R-IB 2010	FL 2011
Nettoudgiftsbevilling	115,4	120,6	120,1	120,6	-0,5	0,5	101,6
Nettoforbrug af reservation	1,4	0,0	3,7	1,8	3,7	-1,9	0,0
Indtægter ex fondsindtægter	1.359,5	1.247,9	1.301,2	1.262,0	53,3	-39,2	1.403,8
Fondsindtægter	109,2	122,7	90,8	109,8	-31,9	19,0	87,9
Indtægter i alt	1.585,5	1.491,2	1.515,8	1.494,2	24,6	-21,6	1.593,3
Udgifter ex fondsudgifter	-1.434,1	-1.351,1	-1.391,7	-1.403,4	-40,6	-11,7	-1.449,3
Fondsudgifter	-109,2	-122,7	-90,8	-109,8	31,9	-19,0	-87,9
Udgifter i alt	-1.543,3	-1.473,8	-1.482,5	-1.513,2	-8,7	-30,7	-1.537,2
Årets resultat	42,2	17,4	33,3	-19,0	15,9	-52,3	56,1

Opstillingen indeholder både "FL (B) 2010, der svarer til bevillingen på Finansloven 2010 + tillægsbevilling og "Internt budget 2010", der svarer til budgettet i SSI's resultatkontrakt.

"FL (B) 2010" tager udgangspunkt i flerårige fremskrivninger udarbejdet primo 2009 (SSI's strategibudget). "Internt budget 2010" er udarbejdet i andet halvår 2009 og indeholder således de mest ajourførte forventninger.

Indtægter eksklusiv fondsindtægter omfatter både det indenlandske marked samt eksport. De indenlandske indtægter omfatter hovedsageligt salg af analyser samt vacciner, mens eksporten omfatter såvel vacciner som diagnostiske sera.

I forhold til det interne budget indtraf den forventede stigning i eksporten ikke, jf. nedenfor under "Vaccine". Stigningen var ikke budgetteret i forbindelse med FL10.

På udgiftssiden er de største poster lønninger og vareforbrug. Hertil kommer øvrige kapacitetsomkostninger og øvrige produktionsomkostninger. Lønudgifterne udgør omkring 45 % af de samlede udgifter og vareforbruget ca. 30 %.

I forhold til det interne budget var der på udgiftssiden budgetteret med et øget vareforbrug som følge af den forventede stigning i omsætningen. Den forventede men ikke realiserede meromsætning var ikke budgetteret i FL10.

Udgiftsstigningen i regnskabet i forhold til FL10 skyldes hensættelse til tab på varelager, som følge af nedgangen i eksporten på vaccineområdet. Der har været en tilpasning af udgifter, herunder en afskedigelsesrunde, der berørte 63 medarbejdere. Dette betyder bl.a. en hensættelse til fritstillede medarbejdere på ca. 5 mio. kr.



I forbindelse med en voldgiftssag blev der indgået forlig vedrørende dyrebygningen, hvilket betød, at der i 2010 blev tilbageført en hensættelse på ca. 19 mio. kr.

Antal årsværk var i 2009 1.340 mens det i 2010 er opgjort til 1.411 (heri mangler dog årsværksreduktioner som følge af barselsrelaterede refusioner på ca. 30 årsværk). Så foruden lønningerne til disse udgør forskellen til 2009 også hensættelser til feriepengeforpligtelse samt de tidligere omtalte fritstillede personer.

3.5.1 Bevillingsregnskabet i forhold til internt budget

Tabel 11. 2010 - Regnskabet i forhold til internt budget

Mio. kr.	Faktureret omsætning			Resultat		
	Regnskab	Internt budget	Afvigelse	Regnskab	Internt budget	Afvigelse
Diagnostik	351,9	359,7	-7,8	12,2	21,4	-9,2
Diagnostika m.v.	119,3	103,5	15,8	27,4	11,4	16,0
Vaccine	780,6	837,6	-57,0	-102,3	4,5	-106,8
Hjælpefunktioner	10,2	0,4	9,8	43,7	3,9	47,6
I alt	1.262,0	1.301,2	-39,2	-19,0	33,3	-52,3

Diagnostik

Der har været nedgang i omsætningen i forhold til internt budget i forbindelse med ophør af en større aftale omkring udførelse af mikrobiologiske analyser (Roskildeaftalen) samt færre analyser inden for Virologi. En øget omsætning inden for Serologi opvejer kun delvis denne nedgang.

Der har været en mindre stigning i omkostningerne til løn og feriepenge, idet en tilpasning i forbindelse med den faldende omsætning regnskabsmæssigt først slår igennem efter 2010.

Diagnostika m.v.

Der har været en meromsætning af sera til eksportmarkedet uden, at udgiftsiden er øget tilsvarende.

Vaccine

En forventet stigning i eksporten indtraf ikke i 2010. Flere sydeuropæiske lande afgav således ikke ordre pga. økonomiske problemer. Endvidere er en række salgsaftaler indgået senere på året end forventet, hvorfor en del af denne omsætning først slår igennem i 2011. Hertil har været en mindre opbygning af lagre til fremtidigt salg.



I forbindelse med den faldende omsætning er der i 2010 sket en tilpasning af organisationen, der har betydet hensættelse til fritstillede medarbejdere på ca. 5 mio. kr.

Hjælpefunktioner

Der har været ekstraordinær handel med intellektuelle rettigheder vedrørende plasma-området på ca. 10 mio. kr. Endvidere er en voldgiftssag vedrørende dyrebygningen afsluttet, hvorved der er indtægtsført ca. 19 mio. kr.

Dertil har der været en mindreudgift på ca. 13 mio. kr. grundet kursregulering og færre renteudgifter til lån, idet 2010-lån blev optaget senere end forventet.



4. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som SSI, CVR-nr. 46837428 er ansvarlig for: 16.35.01 Statens Serum Institut, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

Påtegning

Det tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopgørelsen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København d. 12/4 2011

Nils Strandberg Pedersen,
Administrerende direktør
Statens Serum Institut

København d. 12/4 2011

Kristian Wendelboe
Departementschef
Indenrigs- og Sundhedsministeriet



Bilag 1: Årets resultatopfyldelse

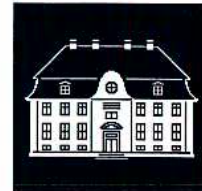
Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat år-til -dato	Forventet målopfyldelse, vægtet
R1) Som led i "Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet" (1. marts 2008) skal SSI etablere et nationalt vaccinationsregister som følge af indførelsen af livmoderhalskræftvaccination (HPV-vaccination) i det danske børnevaccinationsprogram. I forbindelse med etableringen af "Det Danske Vaccinationsregister" (DDV) skal SSI gennemføre følgende aktiviteter i 2010: • Medvirke til udarbejdelsen af relevant lovhjemmel for DDV i Sundhedsloven. • Afslutte udvikling af register, vaccinationskort og datapræsentationsflade. • Initiere pilotforløb.	5,0	Sundhedsloven er vedtaget af Folketinget. Loven trådte i kraft den 1. juni 2010. DDV er oprettet som nationalt register og historiske data fra ydelsesregistret er overført. Der er udviklet elektronisk vaccinationskort. Pilottest er afviklet i lægepraksis og evalueret.	5,0
R2) Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) ved Statens Serum Institut er national myndighed for biosikring og endvidere en del af sikkerhedsberedskabet til imødegåelse af biologiske trusler i form af bevidst skadevoldende handlinger med eller uheld og udslip af visse biologiske stoffer. Som følge heraf skal CBB i 2010 gennemføre følgende aktiviteter: • Foretage udstedelse af midlertidige tilladelser til virksomheder omfattet af biosikringslovgivningen • Uddanne sikringsansvarlige i biosikring • Gennemføre øvelser i biologisk beredskab • Sikre opretholdelse af et stående biologisk udredningsberedskab	5,0	Udstedelse af midlertidige tilladelser er afsluttet. Uddannelsen af sikringsansvarlige er påbegyndt og vil fortsætte fortløbende. Der er regelmæssigt afholdt øvelser i biologisk beredskab for CBB og andre beredskabsaktører. Gennem øvelser og beredskabsopbygning er det stående biologiske beredskab blevet opretholdt og videreudviklet.	5,0
R3) SSI skal etablere en national biobank inden udgangen af 2012. Der er tale om opbygning af en dansk forskningsinfrastruktur, der omfatter etablering af en fysisk biobankfacilitet på 1000 m² samt et nationalt biobankregister. Den Nationale Biobank er støttet med midler fra Infrastrukturpuljen i VTU ministeriet og Novo Nordisk Fonden. I forbindelse med etableringen af Den Nationale Biobank skal SSI gennemføre følgende aktiviteter i 2010: • Færdigetablere projektorganisation • Gennemføre udbud af byggeentreprise og IT struktur til Biobankregisteret • Påbegynde ompakning og registrering af eksisterende biologiske samlinger på SSI	2,5	Projektorganisationen er på plads. En international ekspert i biobanker er ansat til at lede opbygningen. Udbud af byggeentreprise gennemført. Udbud af IT infrastruktur ikke afholdt. Ompakning og registrering af igangsat.	2,2



Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat år-til -dato	Forventet målopfyldelse, vægtet
R4) SSI skal i 2010 publicere mindst 250 artikler i tidsskrifter med anerkendt refereesystem (peer review).	2,5	Der er publiceret 349 artikler.	2,5
R5) SSI skal forsyningssikre Danmark med relevante vacciner, herunder til det danske børnevaccinationsprogram. I forbindelse forsyningssikringen skal SSI gennemføre følgende aktiviteter i 2010: • Opnå dansk godkendelse for børnevacciner med SSI-produceret kighostevaccine • Indfase kighostevaccinen i børnevaccinationsprogrammet • Afholde udbud af indkøb af pneumokokvaccine til børneprogrammet	7,5	Myndighedsgodkendelse af kighostevaccinen er opnået. Indfasning af kighostevaccinen i børnevaccinationsprogrammet er gennemført planmæssigt. Udbud af indkøb af pneumokokvaccine er gennemført.	7,5
R6) SSI fik i 2009 godkendt en inaktiveret poliovaccine (IPV) i en række europæiske lande (MRP-godkendt). Målet de kommende år er at opnå yderligere godkendelser (fx WHO), effektivisere produktionen/øge kapaciteten og etablere et solidt eksportsalg, herunder i 2010: • Opnå WHO-godkendelse af IPV-vaccinen • Ansøge om dansk godkendelse af en forbedret produktionsmetode for IPV-vaccine • Opnå godkendelse for IPV-sprøjte i mindst et lande uden for MRP • Opnå eksportsalg på 7,5 mio. kr.	7,5	WHO har prækvalificeret/godkendt SSI's IPV-vaccine. Ansøgning om godkendelse af forbedret produktionsmetode indsendt til de danske myndigheder i juli 2010. Godkendelsesproces er i gang i flere ikke-MRP-lande, men øgede krav ifm. godkendelserne gør at delmålet ikke er opnået. Der er opnået et eksportsalg af IPV på mere end 7,5 mio. kr.	5,7



Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat år-til -dato	Forventet målopfyldelse, vægtet
R7) Ud over at SSI's kighostevaccine anvendes i det danske børneprogram, forventes den også anvendt til eksportsalg i kombination med andre af SSI's vaccinekomponenter. Et klinisk udviklingsprogram for en kombinationsvaccine til revaccination af unge og voksne mod kighoste i kombination med stivkræmpe- og difterivaccine er derfor igangsat. Der forventes godkendelse i Danmark i 2012. I 2010 skal SSI have: - Afsluttet et studie af teenagere - Afsluttet et studie af voksne	5	Målene opfyldt for begge studier.	5,0
R8) Indtægterne fra nye analyser introduceret de seneste 5 år skal udgøre minimum 9 % af den totale omsætning fra diagnostiske analyser.	10	Nye analysers andel udgjorde i 2010 9,6 %.	10,0
R9) SSI skal ud over løbende udvikle og tilbyde nye og forbedrede analyser til det danske sundhedsvæsen også forbedre servicen. I dag kan laboratoriesvar (med patientens samtykke) findes i en elektronisk laboratoriepatientjournal ligesom de praktiserende læger kan få udsendt diagnostiske svar i EDI-format, så de kan indgå direkte i lægesystemerne. Næste skridt i at forbedre servicen er, at alle regioner fra 2011 kan modtage elektroniske svar på de diagnostiske analyser, der indsendes til SSI. SSI skal i 2010: - Kunne sende elektroniske svar til hospitaler i én region. - Kunne overføre alle diagnostiske svar til en ny national mikrobiologibank.	10	SSI sender elektroniske svar til flere hospitaler i både Region Syddanmark og Region Sjælland. SSI overfører diagnostiske svar til den nye nationale mikrobiologibank (MiBa)	10,0
R10) SSI skal opnå et overskud på 10 % af omsætningen på diagnostikaområdet.	7,5	Overskuddet i 2010 var over 10 %.	7,5
R11) SSI skal udvikle nye diagnostiske kits på baggrund af dna-teknologi eller antistoffer med henblik eksport. I 2010 skal SSI: Udvikle mindst ét nyt diagnostisk kit.	5,0	Der er udviklet tre kits.	5,0
R12) SSI skal opnå et resultat opgjort efter årsregnskabslovens regler som estimeret i budgetfremskrivningen.	10	Resultatet blev -19 mio. kr.	0,0
R13) SSI skal i opnå en eksport som estimeret i budgetfremskrivningen.	10	SSI opnåede en eksport (ekskl. Nordatlanten) på 356 mio. kr. mod 386 mio. kr. i budgetfremskrivningen.	2,5
R14) SSI skal i opretholde en soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter på minimum 35 pct., jf. Finansloven 2010.	10	Soliditetsgrad over 35 %	10,0
R15) SSI skal endvidere opfylde følgende resultatkrav i 2010: I 2010 skal SSI have gennemført en trivselsmåling inden for de sidste tre år, jf. OK08.	2,5	SSI gennemførte en trivselsmåling i 2009.	2,5
Vægtet målopfyldelse i alt	100		80,4



Bilag 2. Redegørelse for de statsligt finansierede aktiviteter i 2010

Redegørelsen er struktureret således, at kontrakterne er vurderet kvalitativt ud fra om aktiviteterne er gennemført tilfredsstillende i henhold til kontraktens målsætninger. I det omfang en målsætning ikke er opfyldt tilfredsstillende, er dette yderligere kommenteret.

Tabel 1. Samlet oversigt for aktiviteterne

	Kontrakt	Overført fra 2009	Tildelt bevilning	Forbrug	Overført til 2011
1	Medfødte lidelser (1i01)	-0,7	2,8	-2,1	0
2	Luftvejsinfektioner og meningitis samt tuberkulose (6b01, 6b02)	0,0	6,8	-6,9	-0,1
3	Mave-/tarminfektioner (6c01)	0,0	10,6	-10,7	-0,1
4	Seksuelt overførbare infektioner (6d01, 6n01, 3b01, 3c01)	-0,8	8,4	-8,0	-0,4
5	Andre bakterielle infektioner og svampeinfektioner (6h01 og 6f01)	0,1	3,9	-3,7	0,3
6	Andre virusinfektioner (6g01)	0,1	5,3	-5,4	0,0
7	Autoimmune sygdomme (1m01, 1m02)	-0,1	0,3	-0,2	0,0
8	Sygehushygiejne (6i01, 6i02, 6i03)	0,1	11,3	-11,3	0,1
9	Antibiotikaresistens (6j01)	-0,1	8,6	-8,8	-0,3
10	Epidemiologi (6a01 og 6a02)	2,0	38,1	-39,4	0,7
11	Undervisning (6l01)	0,0	3,7	-3,1	0,6
12	Biologisk beredskab (6k01)	3,0	20,2	-24,1	-0,9
13	Ikke kontraktfordelt netttotal	0,3	2,3	-0,4	2,2
	I alt	3,9	122,3	-124,1	2,1

SSI valgte medio 2010 at om- eller nedlægge en række serviceopgaver for at sikre økonomisk balance i 2010 og fremover ift. SSI finanslovs-/nettotsbevilling.

Som det fremgår af det følgende, har der på trods af denne omlægning været områder, hvor der ikke var budget til afholdelse af aktiviteten samt et område, hvor der gennem året var oparbejdet et større underskud. De 122,3 mio.kr. er inklusiv 4,1 mio.kr. fra globaliseringsmidlerne, hvilket fremgår af den detaljerede oversigt over "Ikke kontraktfordelt netttotal" sidst i oversigten.

De overførte midler til 2011 udgør 2.1 mio. kr. og vedrører bl.a. reservationer til etablering af vaccinationsregistret.



1. Medfødte lidelser

Tabel 2. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. medfødte lidelser, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Medfødte lidelser (1i01)	Påvisning, forebyggelse og be- handling af sygdom hos gravide og nyfødte, herunder bl.a. Downs Syndrom.	2,8	-2,1	0,7	0

Aktiviteten blev i 2010 tilpasset for at sikre den økonomiske balance. Der er således ingen fremadrettet finansiering af beredskabsrettede aktiviteter inden for prænatal diagnostik og hjertesygdomme. Forskning i neonatal diagnostik fortsætter som en nettotalsfinansieret aktivitet.

Aktiviteterne har de seneste år bidraget med vigtig ny viden, herunder publikationer om prænatal og molekylær diagnostik, der falder inden for SSI's mål om at opretholde et forskningsbaseret beredskab.

Målopfyldelsen har været tilfredsstillende. Af fremskridt kan nævnes:

- Den neonatale hormonanalyse er omlagt og optimeret.
- Potentielle tidlige markører for hjerneskader er identificeret.
- DNA amplifikationsteknikker er udviklet til brug ved genetisk analyse af hæl-blodprøve fra PKU-kort.

2. Luftvejsinfektioner, meningitis og tuberkulose

Tabel 3. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. luftvejsinfektioner m.m., mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Luftvejsinfektioner og meningitis samt tuberkulose (6b01, 6b02)	Overvågning, karakterisering, rådgivning og forebyggelse af bakterielle luftvejsinfektioner og meningitis samt overvågning/påvisning af tuberkulose	6,8	-6,9	-0,1	-0,1

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Af resultater kan nævnes:

- PCR baseret serotypning af *Haemophilus influenzae* er opsat og testes nu i overvågningen.
- Nye metoder til typning af pertussis er opsat, testet og udført på et stort antal isolater fra DK.
- Udvalgte meningokok isolater er MLST typet (Multi locus sequence typing)
- Meningokok overvågningsdatabaser er omlagt fra access til SQL.
- DNA baseret serotypning af pneumokokker er i gang med at blive sat op.



3. Mave-/tarminfektioner

Tabel 4. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. mave-/tarminfektioner, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Mave- /tarminfektioner (6c01)	Overvågning, påvisning og fore- byggelse af mave-/tarminfektioner	10,6	-10,7	-0,1	-0,1

Overvågning af parasitære intestinale infektioner blev etableret med henblik på at etablere et nationalt overblik over forekomsten. Der er nu etableret et sådan overblik og en løbende overvågning skønnes ikke kritisk på nuværende tidspunkt og er derfor nedlagt medio 2010.

CD027 (særlig variant af *Clostridium difficile*) overvågning kører nu på andet år. Overvågningsaktiviteten og -økonomien er delt ligeligt mellem to laboratorier og servicekontrakter (6c01 Mave/tarminfektioner og 6h01 Andre bakterielle infektioner) af analysemæssige grunde.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- SSI har opnået status som Collaborating Centre for WHO.
- Der er indført nye forbedrede molekylærbiologiske metoder til opklaring af *Campylobacter* udbrud.
- Til rutinemæssig overvågning af alle *Listeria* tilfælde i Danmark afprøves en ny SSI-udviklet typningsmetode.
- SSI har vundet tre ECDC udbud med relation til internationalt samarbejde om standardisering af typningsmetoder og udveksling af data vedr fødevarebårne infektioner.
- Der er foretaget typning af CD027. Der er konstateret en stigning i forekomsten fra 2009 til 2010 på 40 %.

4. Seksuelt overførbare infektioner, herunder HIV-overvågning

Tabel 5. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. seksuelt overførbare infektioner, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Seksuelt overførbare infektioner, herunder HIV (6d01, 6n01)	Overvågning, karakterisering, rådgivning og forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner	8,4	-8,0	0,4	-0,4

Laboratoriemeldesystemerne for gonoré, klamydia og syfilis, herunder overvågning af antibiotikaresistensmønstret blandt indsendte gonokokisolater, er blevet administreret som aftalt. Målopfyldelsen er derfor tilfredsstillende.

Blandt de væsentligste resultater indenfor forskningen er:



- Fase I klinik med HIV-vaccine startet på Hvidovre Hospital og Guinea-Bissau.
- Nye klamydiavacciner er afprøvet nye vaccinstrategier undersøgt i musemodeller.

5. Svampeinfektioner og bakterielle infektioner m.m.

Tabel 6. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. svampeinfektioner og bakterielle infektioner, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Svampeinfektioner og andre bakterielle infektioner. (6f01, 6h01)	Overvågning, påvisning og forebyggelse af klinisk mikrobiologisk reference-/udviklingsfunktioner samt epidemiologi og resistensforhold for svampeinfektioner	3,9	-3,7	0,2	0,3

Den semi-nationale overvågning af svampeinfektioner blev etableret for et par år siden med henblik på at etablere et nationalt overblik over forekomsten, hvilket bl.a. er af betydning for at kunne tilrettelægge de mest hensigtsmæssige behandlingsstrategier. Der er nu etableret et sådan overblik og en løbende overvågning skønnes ikke kritisk på nuværende tidspunkt. Den løbende overvågning blev derfor nedlagt medio 2010 for at sikre en økonomisk balance for serviceopgaverne i 2010 og fremover.

CD027 PCR ribotypningen har forbrugt 1 mio.kr.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- Bordetella bakterier diagnosticeres nu rutinemæssigt via MALDI-TOF.

6. Andre virusinfektioner

Tabel 7. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. andre virusinfektioner, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Andre virusinfektioner.(6g01)	Overvågning, påvisning og forebyggelse af virusinfektioner	5,3	-5,4	-0,1	0

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- Akkrediteringen af laboratoriet, som værende nationalt WHO laboratorium for polio, morbilli og rubella er vedligeholdt.



7. Autoimmune sygdomme

Tabel 8. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. tværgående metodeudvikling, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Tværgående metodeudvikling (1m01, 1m02)	Udvikling af ny diagnostik af cancer og andre kroniske lidelser baseret på blodprøver (massespektrometrisk proteomdiagnostik) og kortlægning af T og B celler epitoper ved autoimmune sygdomme	0,3	-0,2	0,1	0

Grundvidenskabelig eftersøgning af nye markører for en række alvorlige sygdomme er ikke omfattet af en direkte overvågnings- og beredskabsforpligtigelse. Aktivitetsområdet er fra medio 2010 omlagt med et snævrere forretningsmæssigt sigte finansieret af SSI's øvrige indtægter.

Målopfyldelsen har været tilfredsstillende. Aktiviteterne har medført, at der er opsat flere nye analyser for signalproteiner.

8. Sygehushygiejne

Tabel 9. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. sygehushygiejne, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Sygehushygiejne (6i01, 6i02, 6i03)	Overvågning af stafylokokinfektioner, nationalt referencecenter m.m.	11,3	-11,3	0,0	0,1

Målopfyldelsen er tilfredsstillende omend der er mindre afvigelser som indhentes i 2011. Blandt de væsentligste resultater er:

- Samarbejde omkring identifikation af udbrud er etableret mellem Norge, Sverige og Danmark.
- Forskning vedrørende spredning af resistente mikroorganismer i sygehusene, herunder ESBL pågår.
- Råd & Anvisninger om intravaskulære katetre afventer færdiggørelse af dokument fra Dansk Standard.



9. Antibiotikaresistens

Tabel 10. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. antibiotikaresistens, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Antibiotikaresistens (6j01)	Overvågning, udvikling og detek- tion af antibiotikaresistens samt optimal behandling af udvalgte in- fektioner	8,6	-8,8	-0,2	-0,3

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- DANCARD forskningscenter blevet etableret.
- I 2010 er der fundet carbapenem-resistente bakterier i Danmark.
- Udgivelse af den årlige DANMAP-rapport, der undersøger sammenhænge mellem antibiotika og antibiotikaresistens.
- Antibiotika er undersøgt med henblik på optimal dosering.

10. Epidemiologisk overvågning og forskning

Tabel 11. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. epidemiologi, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Epidemiologi (6a01 og 6a02)	Overvågning af og rådgivning om og forebyggelse af smitsomme sygdomme samt forskning i disse	38,1	-39,4	-1,3	0,7

Den epidemiologiske overvågning har opbygget et underskud på 3,3 mio.kr. som i 2010 blev dækket af globaliseringsmidler (se opgørelsen over "Ikke kontraktfordelte midler" nedenfor). Underskuddet skyldes primært ekstraordinær stor aktivitet som følge af influenzapandemien.

Der er reserveret 1,2 mio.kr. til overførsel i 2011 til forventet idriftsætning af Det Danske Vaccinationscenter.

Den faglige målopfyldelse er tilfredsstillende. Blandt de væsentlige resultater er:

- EPI-NYT fortsætter som rent elektronisk nyhedsbrev.
- Drift af MiBa er konsolideret, og brug af MiBa til overvågning er sat i gang for nogle sygdomme, mens den valideres for andre.
- Udvidelse af epidemiologisk afdelings arbejdsområde har medført et betydeligt øget antal opkald i alt 60-80 dagligt afhængig af årstid.
- SSI har i 2010 været involveret i 25 udbrud af fødevarebåren sygdom, hvoraf 14 skyldtes salmonella.
- Det Danske Vaccinationsregister er i pilotfasen og forventes i færdig-etableret og i drift i 2011.
- Inden for epidemiologi er der publiceret over 100 artikler i 2010.



- Området har tiltrukket 42, 3 mio. kr. i eksterne fondsmidler i 2010.
- Projektorganisationen omkring den kommende Biobank er på plads og der er ansat en international ekspert til at lede opbygningen. Udbud af byggeentreprisen er afholdt

11. Undervisning

Tabel 12. Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. undervisning, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Undervisning (6I01)	2-/1-årig undervisningsstilling i klinisk mikrobiologi	3,7	-3,1	0,6	0,6

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Der er uddannet fire speciallæger i klinisk mikrobiologi.

12. Biologisk beredskab

Tabel 13 Ressourceforbrug for aktiviteter vedr. biologisk beredskab, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Tildelt bevil- ling	For- brug	Resul- tat	Over- ført 2011
Biologisk bered- skab (6k01)	Center for Biosikring og – Beredskab	20,2	-24,1	-3,8	-0,9

Merforbruget skyldes uforudsete og ekstraordinære udgifter til support af REGNEM til Forsvaret, tilskud til bemanning af CBRN-instituttet samt et tilbagebetaling af EU-midler. Det budgetterede laboratoriebaserede beredskab har forbrugt 3,5 mio.kr. hvoraf de 0,25 mio. kr. (ikke inkluderet i ovenstående) er tildelt fra globaliseringsmidlerne.

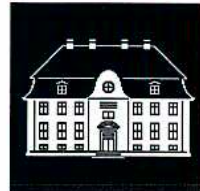
Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Der er i CBB foretaget kraftige driftsmæssige besparelser i anden halvdel af 2010.



13. Ikke kontraktfordelt

Tabel 14 Reserver, mio. kr.

Aktivitet	Ikke fordelt bevil- ling	Forbrug	Overført til 2011
Saldo primo 2010	0,3		
Besparelser ved omlægning af projekter medio 2010	1,7		
Globaliseringsmidler	4,1		
Dækning af tidligere års underskud ved Epidemiologisk overvågning		3,3	
Tilskud til CBB laboratorieberedskab		0,3	
Vedligeholdelse af malariavaccine patent		0,4	
I alt	6,1	4,0	2,1



Bilag 3. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

SSI er en kontraktstyret statsvirksomhed. Årsrapporten for SSI for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske årsregnskabslov for store virksomheder i regnskabsklasse C samt gældende danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten for 2010 er aflagt i DKK 1.000.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Afgrænsning af Produktionsomkostninger henholdsvis Salgs- og distributionsomkostninger er præciseret i forhold til tidligere. Med henvisning til § 24 i Årsregnskabsloven er de relevante sammenligningstal derfor ændret.

Generelt

Koncernregnskab

Med henvisning til Årsregnskabslovens §13 stk. 1.3 har ledelsen valgt ikke at aflægge koncernregnskab for regnskabsåret 2010. Det er ledelsens vurdering, at SSI's investeringer i dattervirksomheder er uvæsentlige i forhold til SSI's øvrige aktiviteter.

Indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, baseret på at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs-



ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Instituttet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Instituttet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.



Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår som "Andre Tilgodehavender" under aktiver henholdsvis "Anden Gæld" under forpligtelser.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket.

Ændring i dagsværdien af de finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så vidt angår den effektive del af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resultater den afdækkede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den afdækkede transaktion i en indtægt eller en omkostning overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den afdækkede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i den samme post som den afdækkede transaktion.

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger om SSI's afkast og risici på forretningssegmenter og geografiske markeder. Oplysninger om forretningssegmenter og geografiske markeder er baseret på opgørelser fra den interne økonomistyring.

Geografiske markeder betragtes som sekundært segmentområde. I henhold til bekendtgørelse om undtagelse fra Årsregnskabsloven omfatter oplysningerne på geografiske segmentområder alene nettoomsætningen.



For de poster, som indgår i resultat før finansielle poster, foretages fordeling i det omfang posterne direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne. Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelser, omfatter "produktionsomkostninger", "forsknings- og udviklingsomkostninger", "salgs- og distributionsomkostninger" og "administrationsomkostninger". Fordeling af de poster, der fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra nøgler fastlagt ud fra segmentets træk på nøgleressourcer.

Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver. Forpligtelser er ikke fordelt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handels- og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og at beløbet kan opgøres pålideligt eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Nettoomsætningen opgøres eksklusive moms, afgifter og med fradrag af prisreduktioner i form af rabatter og returvarer.

Indtægter hidrørende fra fondsmidler og bevillingsindtægter vedrørende statslige forsknings- og beredskabsydelse indtægtsføres samtidig med afholdelse af omkostninger på de pågældende projekter. Der fremkommer således ingen resultateffekt heraf.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger mv. samt drift, administration og ledelse af fabrikker.

Under produktionsomkostninger indregnes tillige afskrivninger på aktiverede udviklingsomkostninger.



I produktionsomkostninger indregnes foruden egentlige produktionsomkostninger også omkostninger afholdt med henblik på opnåelse og vedligeholdelse af myndighedsgodkendelser.

Omkostninger afholdt til forskning og beredskab, som dækkes af fondsindtægter og bevillinger, er indeholdt i produktionsomkostninger.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger til salg, distribution og markedsføring af SSI's produkter, herunder gager, afskrivninger og agentkommissioner.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til SSI's forretningsmæssige forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder gager, afskrivninger, registrering og vedligeholdelse af patenter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører SSI's administrative funktioner, herunder gager og afskrivninger.

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder indtægter, henholdsvis omkostninger, der er af sekundær karakter i forhold til SSI's hovedaktivitet.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultatet før skat med fradrag af goodwill og forsknings- og udviklingsomkostninger i regnskabsposten "Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder".



Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende fremmed valuta, rentesikringsinstrumenter og amortisering af fast forrentede lån.

Besparelse vedr. statslige indkøb m.v.

Besluttete besparelser for SSI relateret til effektivisering af indkøb i staten samt besparelser i ejendomsskatter relateret til ændring i den kommunale udligningsordning udmøntes dels på bevillingsindtægterne, dels som en omkostning på de forretningsmæssige aktiviteter.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte eller indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.

Produktrelaterede udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkostningerne.

Udviklingsprojekter for SSI's elektroniske informationssystemer indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for at de fremtidige økonomiske fordele, der tilgår Instituttet, kan dække udviklingsomkostningerne.



Udviklingsprojekter der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med at omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen af udviklingsarbejdet lineært over den periode, hvori det forventes at frembringe økonomiske fordele.

Afskrivningsperiode:

Udviklingsprojekter	5 år
---------------------	------

Erhvervede patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger eller til kapitalværdien, hvor denne er lavere.

Afskrivningsperiode:

- | | |
|------------|---|
| • Patenter | den resterende patentperiode |
| • Licenser | aftaleperioden, dog maksimalt 10 år grundet den erfaringsmæssigt hurtige udvikling i de anvendte teknologier. |

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.



Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

• kontor- og administrationsbygninger	40 år
• produktionsbygninger	25 år
• bygningsinstallationer	15 år
• produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
• andre anlæg, driftsmidler og inventar	3-5 år
• indretning af lejede lokaler	10 år

En del produktionsanlæg, maskiner og andre anlæg, driftsmidler og inventar, som er anskaffet før 1997, er værdiansat til opgjorte kapitalværdier med fradrag af akkumulerede afskrivninger under hensyntagen til aktivernes oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver resultatføres under de enkelte funktioner, hvor aktivet er tilknyttet.

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 100.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anlægsaktiver finansieret helt eller delvis ved hjælp af særskilt tilskud opføres til kostpris. Samtidig hermed passiveres tilskuddet, som herefter afskrives i takt med det pågældende anlægsaktiv.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktiver opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste



gruppe af aktiver, for hvilken det er muligt at fastsætte en pålidelig genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdi metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele indregnes til anskaffelsespris, med fradrag af eventuelle varige værdiforringelser.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives der til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer, halvfabrikata samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivninger på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbyg-



ninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Eventuelle låneomkostninger i fremstillingsperioden indregnes ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket for kortfristede tilgodehavender svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende løn, husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.



Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Primært driftsresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Egenkapitalforrentning	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Soliditetsgrad vedr. forretningsmæssige aktiviteter	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver} - \text{aktiver henførbare til bevillingsaktiviteter}}$
Egenkapitalandel	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
F&U i % af omsætning	=	$\frac{\text{Forsknings-og udviklingsomk.} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Antal årsværk	=	Antal ansatte omregnet til helårsansatte reduceret med refusioner for sygdom og barsel mv.
Omsætning pr. årsværk	=	$\frac{\text{Nettoomsætning}}{\text{Årsværk}}$
Eksportandel	=	$\frac{\text{Eksportomsætning} \times 100}{\text{Forretningsmæssig omsætning}}$



Bilag 4. Noter til årsrapporten

1. Segmentoplysninger

1.000 kr.	2010	2009
Forretningsmæssig omsætning, indland	882.946	999.262
Forretningsmæssig omsætning, eksport	379.055	360.278
Tildelte bevillingsindtægter	118.100	112.900
Overførte midler fra forretningsmæssigt område*	4.200	13.800
Årets samlede saldo til dækning af bevillingsaktiviteter	122.300	126.700
Nettoforbrug af reserverede midler**	1.757	1.410
Bevillingsindtægter	124.057	128.110
Fondsindtægter	109.795	109.242
I alt	1.495.853	1.596.892

* Se omtale under Anvendt Regnskabspraksis af egetbidrag bevillingsaktiviteter.

** Reserveringen af årets bevilling til kommende år udgør 2.111 tkr. Anvendelse af tidligere års reservationer udgør 3.868 tkr. Nettoforbruget af reserverede midler udgør således 1.757 tkr.



1000.kr.	Diag- nostik	Diagno- stika	Vacciner	Plasma- produk- ter mv.	Bevil- lings- og fonds- ind- tægter	Ikke for- delt	I alt
----------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	---	-------------------	-------

Forretningssegmenter

2010							
Omsætning	351.891	119.349	780.591	10.170	233.852	0	1.495.853
Primært driftsresultat	28.376	30.267	-58.861	8.274	566	0	8.622
Anlægsaktiver	253.006	28.503	684.207	0	68.983	350	1.035.048
Forpligtelser	0	0	0	0	0	1.174.524	1.174.524
2009							
Omsætning	345.243	112.625	900.832	840	237.352	0	1.596.892
Primært driftsresultat	25.217	22.886	28.518	-568	127	0	76.180
Anlægsaktiver	262.891	37.741	729.497		70.195	350	1.100.674
Forpligtelser	0	0	0	0	0	1.253.768	1.253.768

Geografiske markeder

2010							
Indenlandsk omsætning	330.429	62.072	490.248	197	0	0	882.946
Eksportomsætning	21.462	57.277	290.343	9.973	0	0	379.055
Ikke fordelt omsætning	0		0		233.852		233.852
Omsætning i alt	351.891	119.349	780.591	10.170	233.852	0	1.495.853
2009							
Indenlandsk omsætning	334.934	62.071	601.417	840	0	0	999.262
Eksportomsætning	10.309	50.555	299.414	0	0	0	360.278
Ikke fordelt omsætning	0	0	0	0	237.352	0	237.352
Omsætning i alt	345.243	112.626	900.831	840	237.352	0	1.596.892

Sammenligningstal ikke rettet mht. ny organisatorisk opsplitning mellem Diagnostik og Diagnostika mv.



2. Finansielle indtægter

1.000 kr.	2010	2009
Renteindtægter	1.902	2.480
Valutakursreguleringer	5.192	7.612
Regulering af overkurs NB lån	1.512	141
Andre finansielle indtægter	182	35
	8.788	10.268

3. Finansielle omkostninger

1.000 kr.	2010	2009
Renteomkostninger	28.747	24.991
Valutakursreguleringer	3.504	5.502
Andre finansielle omkostninger	5	1
	32.256	30.494

4. Immaterielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Immaterielle anlægsaktiver			
	Patenter	Licenser og software	Under udførelse	I alt
Kostpris 1.1 2010	2.124	5.748	2.958	10.830
Årets tilgang			12.715	12.715
Årets afgang			2.876	2.876
Overførsler		12.352	-12.352	0
Kostpris 31.12 2010	2.124	18.100	445	20.669
Af-og nedskriv. 1.1 2010	2.124	2.864		4.988
Årets af-og nedskrivninger	0	2.834		2.834
Årets afgang				0
Af- og nedskriv. 31.12 2010	2.124	5.698		7.822
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010	0	12.402	445	12.847



5. Materielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Materielle anlægsaktiver					
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	Under udførelse	I alt
Kostpris 1.1 2010	1.044.592	322.745	26.517	24.781	87.165	1.505.800
Årets tilgang					63.817	63.817
Årets afgang	4.136	1.436	0		54.999	60.571
Overførsler	1.370	21.597	5.011		-27.978	0
Kostpris 31.12 2010	1.041.826	342.906	31.528	24.781	68.005	1.509.046
Af-og nedskriv. 1.1 2010	229.232	140.018	17.287	24.781		411.318
Årets af-og nedskrivninger	46.083	30.695	4.279			81.057
Årets afgang	3.986	1.194				5.180
Af- og nedskriv. 31.12 2010	271.329	169.519	21.566	24.781		487.195
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2010	770.497	173.387	9.962	0	68.005	1.021.851

Anskaffelsesværdierne pr. 1. januar 1997 for tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg og driftsmateriel samt inventar er opgjort til faktiske anskaffelsesværdier/kapitalværdier med fradrag af akkumulerede afskrivninger under hensyntagen til aktivernes oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Bygninger er fastsat ud fra en ekstern kapitalværdiurdering foretaget i 1997. Kapitalværdien skal forstås som den værdi ejendommen og de enkelte bygninger vurderes til, såfremt SSI lejer ejendommen/bygningerne til markedslejen. Markedslejen er den leje SSI forventes at være villig til at betale efter en forudgående fri forhandling mellem SSI og udlejer i en nyudlejnings- eller genudlejningssituation.

Ifølge den offentlige ejendomsvurdering 2009 (seneste registeropdatering januar 2011) udgør værdien af grunde og bygninger 793.600 tkr.

Afskrivningernes fordeling i den funktionsopdelte resultatopgørelse:



Afskrivninger

	2010	2009
1.000 kr.		
Immaterielle anlægsaktiver	2.834	1.223
Materielle anlægsaktiver	81.057	73.439
I alt	83.891	74.662
Er omkostningsført således:		
Produktionsomkostninger	76.603	67.215
Forsknings-og udviklingsomk	2.986	4.521
Salgs-og distributionsomk.	38	195
Administrationsomkostninger	4.264	2.731
I alt	83.891	74.662

6. Finansielle anlægsaktiver

	Datter- virksom- heder
1.000 kr.	
Anskaffelsesværdi 1.1 2010	937
Overførsler	
Årets tilgang	
Årets afgang	
Anskaffelsespris 31.12 2010	937
Nedskrivninger 1.1.2010	587
Overførsler	0
Årets resultat	0
Nedskrivninger 31.12.2010	587
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2010	350

Datterselskaber:

Navn

Culture Screening ApS

Hjemsted

København, Danmark

Stemme- og

ejerandel

100%



7. Andre tilgodehavender

1.000 kr.	2010	2009
Merværdiafgift	8.468	20.139
Andre afgifter	301	1.266
Refusioner	4.248	1.720
Udlæg og rejseforskud	691	-241
Deposita	914	842
Udestående afregninger fonde	22.731	26.594
Afledte finansielle instrumenter	3.866	3.986
I alt	41.219	54.306

8. Periodeafgrænsningsposter

1.000 kr.	2010	2009
Forudbetalt løn	2.417	2.612
Forsikringer m.v.	2.734	2.687
Øvrige	0	0
I alt	5.151	5.299

9. Likvider

1.000 kr.	2010	2009
Likvider	182.185	193.864
Reserveret til bevillingsaktiviteter	486	3.868
I alt	182.671	197.732

10. Kreditinstitutter

Afdrag, som forfalder inden for 1 år er indregnet under kortfristet gæld.

Af den langfristede gæld forfalder 338.828 tkr. inden for 5 år efter balance-dagen.

Af den langfristede gæld forfalder 309.434 tkr. senere end 5 år efter balan-cedagen.



11. Anden gæld

1.000 kr.	2010	2009
Skyldige personskatter m.v.	10.396	6.347
Feriepengeforpligtelse	101.265	90.134
Finansielle instrumenter	29.593	28.729
Skyldige omkostninger	19.677	7.046
I alt	160.931	132.256

12. Periodeafgrænsningsposter

1.000 kr.	2010	2009
Bevillingsfinansierede anlæg	821	993
Uforbrugte bevillinger	2.111	3.868
I alt	2.932	4.861

13. Medarbejderforhold

Personaleomkostninger udgør følgende beløb:

1.000 kr.	2010	2009
Løn	564.057	530.305
Pensionsbidrag	85.904	79.299
Andre lønrelaterede omk.	18.202	10.813
Lønsumsafgift	9.672	8.919
	677.835	629.336

1.000 kr.	2010	2009
Gager og pension Direktion	7.502	6.059
Vederlag til Institutråd	248	246

og er omkostningsført således:



1.000 kr.	2010	2009
Produktionsomkostninger	483.151	451.360
Forsknings-og udviklingsomk.	78.963	76.224
Salgs-og distributionsomk.	46.425	40.615
Administrationsomkostninger	59.600	51.288
Aktiveret løn i investeringer	9.696	9.849
	677.835	629.336

Direktionen i SSI, der kan sidestilles med anmeldte direktører i et aktieselskab omfatter: Nils Strandberg Pedersen, Pia Lading, Frank Espersen, Helle Birk Krogsgaard, Mads Melbye og Helle Bossen Konradsen. Antallet af direktører er pr. 1. januar 2010 forøget fra 5 til 6.

Nils Strandberg Pedersen har en resultatlønskontrakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere var 1.411 i 2010 mod 1340 i 2009 (I 2010 tallene mangler der årsværksreduktion som følge af barselsrelaterede refusioner. Et sammenligneligt tal til 2009 ville være ca. 1380 årsværk).

14. Honorar revisor

Staten Serum Institut er en statsvirksomhed, som Rigsrevisionen reviderer i henhold til §2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3. af 7. jan. 1997.

15. Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelser

SSI har huslejeforpligtelser indtil 2013 på 6.695 t.kr med tillæg af prisregulering vedrørende de lejede lokaler.

Sikkerhedsstillelser

SSI har pr. 31. december 2010 afgivet garantier for levering af varer på i alt 1560 t.kr.

16. Nærtstående parter og ejerforhold

Transaktioner med nærtstående partnere er baseret på lovgrundlag eller markedsbaserede vilkår.

SSI er en statsvirksomhed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Transaktioner med Indenrigs- og Sundhedsministeriet består væsentligst af bevil-



lingsindtægter. Derudover fakturerer SSI løbende Indenrigs- og Sundhedsministeriet for de vacciner, som indgår i børnevaccinationsprogrammet.



Bilag 5. Forretningsmæssige områder

Resultat fordel på forretningsmæssige områder

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Diagnostik	7,0	6,4	20,1	12,2
Diagnostika	12,7	11,6	22,5	27,4
Vaccine	-2,0	18,8	17,6	-102,3
Øvrige	-6,7	-18,9	-18,0	43,7
I alt	11,0	17,9	42,2	-19,0

Note: "Øvrige" omfatter bl.a. den positive regulering vedrørende en voldgiftssag samt handel med intellektuelle rettigheder.



Bilag 6. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Fondsindbetalinger

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Danmarks Grundforskningsfond	2,1	2,6	-	-
Øvrige statslige fonde og programmidler	25,0	34,9	39,4	48,7
EU og andre internationale tilskudsgivere	68,4	97,9	54,2	-13,2
Øvrige ikke statslige tilskudsgivere	12,6	14,7	15,3	16,2
I alt	108,1	150,1	108,9	51,7

Note: Negativt tilskud fra EU og andre internationale tilskudsgivere skyldes overførsel af midler til EVI vedr. EMVI's flytning fra SSI ca. 50,1 mio. kr.

Fondsforbrug

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
Danmarks Grundforskningsfond	2,0	3,0	0,1	-
Øvrige statslige fonde og programmidler	22,1	36,5	37,4	37,7
EU og andre internationale tilskudsgivere	51,3	48,1	56,8	50,7
Øvrige ikke statslige tilskudsgivere	10,7	11,6	14,9	21,5
I alt	86,1	99,2	109,2	109,8



Bilag 7. Investeringer

Oversigt over igangværende projekter

Mio. kr.	Bygge- start	Færdig- gørelse	Tidligere års udgift	Årets udgift	Forventet totaludgift
<i>Igangværende anlægsprojekter</i>					
Inspektionslinje til sprøjter	2009	2011	4,8	12,4	15,0
National Biobank/sektorsamling	2010	2011	-	1,7	87,0
Øvrige	-			30,8	
Total igangværende				44,9	

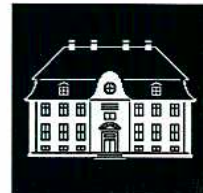
Udgifterne til "National Biobank/sektorsamling" vedrører forberedende undersøgelser jf. budgetvejledningens pkt. 2.8.3. Byggeriet opstartes i 2011 med hjemmel i FL11.

"Øvrige" omfatter bl.a. renovering/ombygning af forskellige laboratorier og lagre, konvertering fra CTS til SCADA (systemer til kontrolmåling/overvågning af udstyr, fx fryserer), forskelligt laboratorieudstyr og netværksopgradering.

Oversigt over afsluttede projekter

Mio. kr.	Bygge- start	Forventet afslut ved byggestart	Faktisk afslutnings- tidspunkt	Årets udgift	Total udgift
Driftsføring tidl. års investeringer; Dyrebygning	-			-43,4	
Øvrige	-			17,2	
Afsluttede projekter i alt				-26,2	

I 2010 har der ikke været afslutning af nogen større enkeltstående byggeprojekter. De største projekter vedrører licensaftaler, der er indgået i 2010 ca. 12,2 mio. kr. I forbindelse med den i 2010 afsluttede voldgiftssag vedrørende dyrebygningenens Kl. III blev tidligere års aktivering til reparation tilbageført og nettobeløbet driftsført. Dette betød en indtægt på 18,9 mio. kr.



Bilag 8. Resultat opdelt på hovedformål

Mio. kr.	Indtægter	Udgifter	Resultat
Diagnostik	351,9	323,2	28,7
Diagnostika m. v.	119,3	84,5	34,8
Vaccine	780,6	746,0	34,6
Epidemiologi	0,0	44,8	-44,8
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	109,8	109,8	0,0
Hjælpefunktioner	0,0	135,4	-135,4
Generel ledelse og administration	10,2	71,2	-61,0
Total	1.371,8	1.514,9	-143,1
Overført bevilling fra tidligere år			1,8
Smitteberedskab			122,3
Resultat			-19,0

Statslig bevilling inklusiv 4,2 mio. kr. overført fra de forretningsmæssige aktiviteter og ekskl. 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til dyrebygning.



Bilag 9. Nøgletal

Nøgletal

Nøgletal	2006	2007	2008	2009	2010
Mio. kr.					
Nettoomsætning	963,1	1.128,3	1.421,8	1.596,9	1.495,9
Forretningsmæssig omsætning	796,0	941,7	1.214,7	1.359,5	1.262,0
Primært driftsresultat	3,5	32,4	38,2	76,2	8,6
Resultat	-6,8	11,0	17,9	42,2	-19,0
Egenkapital ultimo	502,0	519,8	500,0	530,0	509,7
Årets investeringer	158,5	237,7	152,6	100,1	76,5
Balancesum ultimo	1.187,9	1.533,8	1.611,3	1.783,8	1.684,2
Andel af forretningsmæssig omsætning					
Diagnostik	33%	30%	25%	25%	28%
Vaccine	54%	61%	67%	66%	62%
Plasmaprodukter	2%	0%	0%	0%	1%
Diagnostika m.v.	11%	9%	8%	8%	9%
Overskudsgrad	0,4%	2,9%	2,7%	4,8%	0,6%
Egenkapitalforrentning	-1,4%	2,2%	3,7%	8,3%	-3,8%
Soliditetsgrad, forretningsmæssige aktiviteter	50,0%	42,4%	42,0%	40,5%	38,8%
Egenkapitalandel	42,3%	33,9%	31,0%	29,7%	30,3%
F&U i % af omsætning	11,6%	11,5%	12,5%	9,2%	10,7%
Antal årsværk	1.170	1.198	1.257	1.340	1.411
Omsætning pr. årsværk (1.000 kr)	823	942	1.131	1.192	1.060
Eksportandel	30%	30%	29%	26%	30%