

STATSLIG ÅRSRAPPORT

STATENS SERUM INSTITUT

2011

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	11
1.5 Forventninger til 2012	12
2. Målrapportering	13
2.1 Målopfyldelse i 2011.....	13
2.2 Uddybende analyse af udvalgte resultatkrav.....	13
2.3 Redegørelse for SSI's serviceopgaver	14
3. Regnskab	15
3.1 Anvendt regnskabspraksis	15
3.2 Resultatopgørelse.....	16
3.3 Balance.....	17
3.5 Bevillingsregnskabet	18
3.5.1 Bevillingsregnskabet i forhold til internt budget.....	19
4. Påtegning.....	21
Bilag 2. Redegørelse for de statsligt finansierede aktiviteter i 2011	26
Bilag 3. Anvendt regnskabspraksis	34
Bilag 4. Noter til årsrapporten	42
Bilag 5 Forretningsmæssige områder.....	52
Bilag 9. Nøgletal.....	56

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 Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse. 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

Grøntsager som kilde til fødevarebårne infektioner

Friske grøntsager, krydderurter, spirer og bær udgør en stigende kilde til fødevarebårne udbrud. Frugt og grønt importeres fra hele verden året rundt og spises oftest uden varmebehandling.

I foråret 2011 blev Tyskland ramt af det hidtil største udbrud af verocytotoxin-producerende *Escherichia coli* (VTEC)-infektion, hvoraf mange patienter fik den alvorlige sygdom HUS, der bl.a. er forbundet med nyresvigt. Et omfattende og kompliceret opsporingsarbejde udpegede friske bukkehornspriser som kilde til udbruddene. SSI deltog i dette arbejde bl.a. ved at påvise, at bakterien tilhørte en særlig aggressiv variant. I Europa blev over 4.000 mennesker syge og 50 døde. I Danmark blev 26 importerede tilfælde registeret, heraf 10 med HUS.

En række andre, større fødevareudbrud kunne også relateres til grøntsager og frugt. Bl.a. blev 300 gæster syge med *E. coli* diaré i en kantine sandsynligvis forårsaget af importerede sukkerærter. Køge Sygehus blev ramt af et noravirusudbrud fra hindbær, mens 40 personer blev syge på grund af forurenede importerede tomater købt i almindelig detailhandel.

Stort mæslingeudbrud

Danmark oplevede i 2011 det største udbrud af mæslinger i de seneste 15 år. I alt blev der anmeldt 81 tilfælde, primært på Sjælland. En lignende udvikling er set i en række andre europæiske lande og viser, at det selv i Vesteuropa kan blive svært at opnå WHO's erklærede mål om udryddelse af mæslinger i 2015.

Udviklingen afspejler, at alt for mange børn, unge og yngre voksne ikke er blevet vaccineret mod den alvorlige og meget smitsomme sygdom på trods af, at vaccinationen indgår som en del af børnevaccinationsprogrammet – den såkaldte MFR-vaccine.

SSI vil også i 2012 have fokus på at opnå større vaccinationsdækning. Med Finansloven for 2012 er der bl.a. afsat 6 mio. kr. til MFR-vaccination af unge voksne, der ikke har fulgt det anbefalede børnevaccinationsprogram.

Ændring i fordelingen af bakterier der giver alvorlig meningitis (meningokoksygdom)

Meningokoksygdom er en alvorlig smitsom sygdom, der ofte kan udvikle sig til meningitis eller blodforgiftning. Der findes forskellige typer af bakterien, hvor type B hidtil har været den mest almindelige. I 2011 blev der imidlertid registreret flere tilfælde af gruppe C sygdom end gruppe B tilfælde, hvoraf de fleste tilfælde er set hos børn under 2 år. Udviklingen kendes også fra en række andre lande, der bl.a. har indført vaccination mod gruppe C i børnevaccinationsprogrammet. SSI følger udviklingen løbende.

Stigende antibiotikaforbrug og flere MRSA tilfælde

Den nyeste DANMAP rapport (DANMAP 2010) viser, at det samlede antibiotikaforbrug til mennesker steg med 5 % fra 2009 til 2010. Stigningen skete hos de praktiserende læger, mens antibiotikaforbruget på hospitalerne var uændret. Forbruget var det højeste i DANMAP-programmets 15 årige historie. Siden 2001 er det totale antibiotikaforbrug til mennesker steget med 32 %. Stigningen i antibiotikaforbruget er bekymrende, da det medfører øget udvikling af resistente bakterier, der truer de fremtidige behandlingsmuligheder. Bl.a. blev der i 2011 påvist en stigning på 18,5 % af resistente stafylokokker (MRSA) i forhold til 2010. Samtidig har SSI i samarbejdet med engelske forskere identificeret et nyt MRSA gen, der stammer fra kvæg.

SSI iagttager udviklingen med bekymring og deltager aktivt i en række igangsatte initiativer, bl.a. i Det Nationale Antibiotikaråd, i et projekt omkring forbedrede indikationskoder på recepter samt forberedelse af dansk EU formandskab 2012, hvor der bl.a. afholdes en stor konference om emnet.

Fokus på hospitalserhvervede infektioner

SSI gennemførte i 2011 et pilotprojekt omkring sygehuserhvervede infektioner (HAIBA eller Health care Associated Infections – dataBAse). SSI tal over antallet af sygehuserhvervede infektioner (de såkaldte landsprævalensundersøgelser) påviser ca. 8 infektioner for hver 100 indlagte patienter med infektioner, der er erhvervet under indlæggelsen.

Med midler fra Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse sandsynliggjorde SSI, at det er muligt at koble en række eksisterende patientdata med eksisterende medicin og mikrobiologiske data, der potentielt kan give et aktuelt billede af sygehusets eller en konkret afdelings sygehusinfektioner. Oplysningerne forventes at kunne indgå i det sygedomsforebyggende arbejde.

Der er på finansloven for 2012 afsat 8 mio. kr. over de næste 3 år til en videreudvikling af projektet til at omfatte samtlige regioner og flere infektioner.

Nye infektionshygiejniske retningslinjer

Udførlig og korrekt udført hygiejne er en af de mest oplagte metoder til at reducere og hindre smittespredning. I 2011 udgav SSI Nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, "Behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation". De generelle hygiejniske retningslinjer er opdaterede og udbygget for at

understrege vigtigheden af dette. Ydermere er inkluderet temaer omkring multiresistente bakterier, Roskildesyge, Clostridium difficile, fnat samt et udvidet afsnit om tuberkulose.

Retningslinjerne skal være med til at løfte hygiejnen på landets sygehuse og plejehjem.

Diagnostik

Ny diagnostik skal forebygge pludselig dødsfald blandt unge atleter

Hvert år dør unge mennesker i forbindelse med udøvelse af sport på eliteniveau. Der er tale om pludselige dødsfald, der er voldsomme og tragiske for de unge mennesker, kammerater og familien.

Forskere på SSI og Rigshospitalet har studeret disse dødsfald, der har sammenhæng med hjertesygdommen dilateret kardiomyopati (DCM). Studierne viser, at mutationer i ét bestemt gen spiller en vigtig rolle. Patienter med disse mutationer kan falde om med hjertestop inden det udvikler sig til egentligt hjertesvigt, som det tragisk viser sig blandt elitesportsudøvere, der gennem sporten presser hjertets funktionsevne maksimalt.

Disse opdagelser muliggjorde, at SSI i efteråret 2011 kunne lancere en serie genetiske test-pakker, der som noget nyt i Danmark og internationalt muliggør tidlig diagnostik af DCM. Det er forhåbningen, at SSI's diagnostik kan være med til at forebygge disse dødsfald.

Svær lungebetændelse kan nu diagnosticeres hurtigt med strip-test

Legionærsygdom er en form for lungebetændelse, der er forårsaget af bakterien Legionella pneumoniae og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter. I ca. 10 % af tilfældene kræves hospitalsindlæggelse og disse patienter har en høj dødelighed.

I 2011 lancerede SSI en ny diagnostisk test, der hurtigt og let viser resultat ved positivt svar. Testen er baseret på samme princip som graviditetstests og muliggør således diagnosticering ved egen læge uden afventning på laboratoriesvar.

Med hurtig diagnosticering muliggøres hurtig behandling til gavn for patienten og samfundet.

Vacciner

SSI vaccineadjuvans kan blive afgørende i fremtidens sygdomsbekæmpelse

Moderne vaccineforskning har fokus på, hvordan man øger vacciners beskyttende effekt. Vaccinerne skal skræddersyes til at give det rigtige immunrespons, der sikrer en stor grad af beskyttelse og langvarig effekt, og her spiller de såkaldte adjuvanser, dvs. stoffer der forstærker immunforsvaret, en vigtig rolle. SSI's vaccineadjuvans forskning har udviklet et nyt adjuvans system, CAF, der kan benyttes i vacciner mod langt flere sygdomme end hidtil, fx tuberkulose, HIV og malaria. I 2011 blev CAF afprøvet i de første kliniske forsøg, der bl.a. viste, at adjuvansen er sikker at anvende, men også at den umiddelbart øger immuniteten. Ny forskning

skal samtidig se på, om adjuvansen kan bruges til at reducere mængden af aktive stoffer i vaccinerne, hvilket bl.a. kan være afgørende i forhold til at vaccinere store dele af befolkningen under pandemier, men også i forhold til at bekæmpe og udrydde smitsomme sygdomme generelt i verden.

Afprøvning af banebrydende TB vaccine

I 2011 påbegyndte SSI klinisk afprøvning af en ny vaccine mod tuberkulose. I dyreforsøg beskytter vaccinen ikke kun mod smitte, den forhindrer også, at sygdommen bryder ud hos allerede smittede. Årligt dør 1,7 mio. mennesker af sygdommen, og det er forventningen, at vaccinen kan være med til at reducere dette tal i fremtiden.

SSI's forskning på tuberkuloseområdet blev også anerkendt af Novo Nordisk fonden, der tildelte forskningschef på SSI Peter Lawætz Andersen årets forskningspris.

Forskning og udvikling

SSI bestræber sig på at være en af Danmarks førende forskningsinstitutioner på sundhedsområdet. I 2011 anvendte instituttet 280,1 mio. kr. på forskning og udvikling svarende til 19,9 % af omsætningen, hvilket er på niveau med 2010.

SSI har i løbet af 2011 modtaget en række større bevillinger, hvor SSI skal lede en række nye forskningsprojekter.

Med midler fra Danmarks Grundforskningsfond oprettede SSI et nyt forskningscenter, CENSEI (Center for Non-Specific Effects of Health Interventions), der skal gøre os klogere på immunsystemets måde at reagere på. CENSEI skal bygge videre på den viden, som forskergruppen allerede har erhvervet omkring immunsystemets og vacciners mere generelle modstandskraft. Fx medfører vaccination mod mæslinger og TB også øget modstandskraft over for andre sygdomme som lungebetændelse og sænker generelt dødeligheden i ulande. Forskningen tyder også på, at drenge og piger har forskellige immunsystemer og påvirkes forskelligt af vacciner og vitaminer. Resultaterne forventes at lede til ændringer i sundhedsprogrammerne i ulandene.

SSI modtog også over 8 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til at opstarte og lede en ny forskergruppe, der skal finde alternative strategier til bekæmpelse af sygdomsfremkaldende bakterier. Bl.a. skal gruppen finde metoder, der kan hæmme og afvæbne virus og bakterier. På sigt vil det kunne reducere brugen af antibiotika og dermed resistensudviklingen.

1.3 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	1.596,9	1.495,9	1.405,9
- Heraf indtægtsført bevilling	128,1	124,1	109,6
- Heraf eksterne indtægter	1.359,5	1.262,0	1.204,0
- Heraf øvrige indtægter	109,2	109,8	92,3
Ordinære driftsomkostninger	(1.544,8)	(1.500,2)	(1.372,7)
- Heraf løn	(629,3)	(677,8)	(613,2)
- Heraf afskrivninger	(74,7)	(83,9)	(80,8)
- Heraf øvrige omkostninger	(840,8)	(738,5)	(678,7)
Resultat af ordinære drift	52,1	(4,3)	33,1
Resultat før finansielle poster	62,4	4,4	40,0
Årets resultat	42,2	(19,0)	18,2
Balance			
Anlægsaktiver	1.100,7	1.035,0	1.055,0
Omsætningsaktiver	683,1	649,2	594,4
Egenkapital	530,0	509,7	526,6
Langfristet gæld	578,4	648,3	651,0
Kortfristet gæld	675,4	526,3	471,8
Soliditetsgrad vedr. forretningsmæssige aktiviteter	40,5%	38,8%	41,5%
Overskudsgrad	4,8%	0,6%	3,6%
Bevillingsandel	8,0%	8,3%	7,8%
Frivillige nøgletal			
Reservationsandel	3,0%	1,7%	10,3%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	1.340,0	1.410,8	1.279,8
Årsværkspris	469,6	480,4	479,1
Lønomkostningsandel	39,4%	45,3%	43,6%

Note: Årsværk i 2010 er for høje med ca. 30 årsværk på grund af manglende årsværksreduktion i de barselsrelaterede refusioner.

Et sammenligneligt tal til 2009 ville være ca. 1.380 årsværk. I 2011 er der årsværksreduktion for hele årets refusioner.

Omsætning

SSI's samlede omsætning i 2011 faldt med 6 % til 1.406 mio. kr. mod 1.496 mio. kr. i 2010. Den indenlandske omsætning faldt med 2 % fra 883 mio. kr. i 2010 til 862 mio. kr. i 2011. Faldet skyldes især regionernes hjemtagelser af analyser på det diagnostiske område.

Eksporten var i 2011 342 mio. kr. mod 379 mio. kr. i 2010, hvilket er et fald på 10 %. Årsagen er forsinkede milestonebetalinger fra strategiske partnere samt et lavere salg af diagnostiske sera.

De fondsfinansierede aktiviteter er faldet med 16 % til 92,3 mio. kr. i 2011 mod 109,8 mio. kr. i 2010. Det er især på aktiviteter med tilskud fra EU og andre internationale givere, hvor der i 2011 har været en nedgang.

Resultat

Årets resultat på 18,2 mio. kr. er mindre end budgetteret, men dog bedre end forventet, når udviklingen i efterårets hjemtagelser tages i betragtning.

På grund af den økonomiske udvikling i den diagnostiske sektor, har der i denne sektor været et de facto ansættelsesstop i størstedelen af året.

Soliditetsgrad

I henhold til Finansloven (tekstanm.7 ad. 16.35.01) kan SSI efter godkendelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 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 % vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter.

Soliditeten ultimo 2011 er 41,5 %.

Balancen

Balancens sammensætning og udvikling er kendetegnet ved, at der i de senere år er foretaget langsigtede investeringer i nye bygninger, bl.a. den nye biobankbygning.

Egenkapital

SSI's egenkapital består dels af den kapital, som SSI startede med ved overgangen til opstilling af et omkostningsbaseret 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 2012

Omsætning og resultat forventes at blive positivt på niveau med 2011, men balancen forventes ændret imod øget eksportsalg og reduceret indenlandsk omsætning på både diagnostik og vacciner.

1.4 Opgaver og ressourcer

Tabel 2. Faktureret omsætning og resultat

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Smitteberedskab	109,6		109,6	
Diagnostik		327,6	316,8	10,8
Diagnostika m.v.		108,5	97,8	10,7
Vaccine		767,4	798,5	(31,1)
Tilskudsfin.forskn.virksomhed		92,3	92,3	-
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.		0,5	(27,3)	27,8
I alt	109,6	1.296,3	1.387,7	18,2

Smitteberedskabet

Smitteberedskabsopgaverne består blandt andet af overvågningsaktiviteter, rådgivning, referencediagnostik og forskning.

De anvendte midler til varetagelse af smitteberedskabet var i 2011 på 109,6 mio. kr. mod 124,1 mio. kr. i 2010. Det skal hertil bemærkes, at der er reserveret 11,3 mio. kr. af bevillingen i 2011 til anvendelse i de kommende år, hvorfor det samlede beløb til rådighed i 2011 for nettotalsaktiviteter var på 120,9 mio. kr. De anvendte midler består af finanslovsmidler på 99,3 mio. kr. (inkl. forbrug af reserveret bevilling, jf. afsnit 2.1), samt et nettobidrag på 10,3 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. som følge af en harmonisering af dækningsafgiftssatserne for offentlige ejendomme
- Energibesparelse på 1,4 mio. kr.
- ØSC effekt inkl. korrektioner har reduceret bidraget med 0,7 mio. kr.
- Teknisk fastsat besparelse for SSI på 1,7 mio. kr. som følge af besparelser på konsulenttydelser

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

Diagnostik

Det primære driftsresultat er på niveau med 2010 svarende til 28 mio. kr. Omsætningen på det diagnostiske område er lavere end sidste år, hvilket skyldes de omtalte hjemtagelser fra regionerne. Hjemtagelserne har afstedkommet behov for omkostningstilpasninger. Disse er lykkedes i et omfang, der sikrer et acceptabelt resultat.

Diagnostika m.v.

Det primære driftsresultat i 2011 er positivt med 13 mio. kr., men lavere end i 2010. Resultatændringen skyldes hovedsageligt eksportnedgang på sera-området, der dog var ekstraordinær høj i 2010, som følge af lageropbygning hos én stor kunde. Dertil kommer et mindre salg af substrater til det diagnostiske område.

SSI's repræsentationskontor i Kina har nu eksisteret i godt 1 år. Omsætningen på markedet begynder så småt at stige.

Vacciner

Vaccinesektoren tilpassede i 2010 organisationen til et lavere aktivitetsniveau, dels ved hensættelse af lagre, dels ved omkostningsreduktioner. Resultatet er en resultatforbedring ifht. 2010 på 67 mio. kr. I 2011 blev eksportomsætningen negativt påvirket af udskudte milestonebetalinger. Det primære driftsresultat endte på 8 mio.kr.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Aktiviteten i 2011 har været ca. 17 mio. kr. lavere end i 2010 især for projekter finansieret af tilskud fra EU og andre internationale givere. Til gengæld har der været en stigning i modtagne tilskud i forhold til 2010 – ligeledes med ca. 17 mio. kr. Se bilag 6.

Publikationsmæssigt stod SSI bag 374 artikler, der samlet opnåede en rekordhøj impact faktor på 5,62. En tredjedel af artiklerne omhandlede infektionssygdomme.

1.4.1 Redegørelse for reservation

Tabel 3. Oversigt over reservede bevillinger ultimo 2011

Mio. kr.	Primo 2011	Forbrug året	Ny reservation	Ultimo 2011	Forventet afsluttet
Etablering af Vaccinationsregistret	1,2	1,2	0,2	0,2	2012
Projektstilling mobil bdiagnostik	0,0	0,0	1,7	1,7	2013
Guinea Bissau, herunder grundforskningscentret CENSEI	0,0	0,0	2,8	2,8	2017
Sygehushygiene (ph.d. + opdat.nat.retningslinjer)	0,0	0,0	0,8	0,8	2012
Genome sekventeringer	0,0	0,0	1,2	1,2	2012
Malditof, indkøb + indkøring af apparatur	0,0	0,0	1,0	1,0	2015
ESBL - undersøgelse af spredning	0,0	0,0	0,6	0,6	2012
Nye typningsmetoder	0,0	0,0	0,3	0,3	2012
Globaliseringspuljen (præmieringspuljen)	0,0	0,0	2,7	2,7	2012
Løbende nettotalsperiodisering	0,9	0,9	0,1	0,1	2012
	2,1	2,1	11,3	11,3	

Ved indgangen til 2011 var der en reservation af bevillinger på 2,1 mio. kr. Hovedparten var forsinket aktivitet omkring etableringen af Vaccinationsregistret (DDV), der stort set er faldet på plads.

Derudover er samtlige reservationer forbrugt som planlagt.

Reservede bevillinger ultimo 2011

Der er i løbet af året opsparet en række midler med henblik på igangsættelse af større forsknings- og udviklingsprojekter i de kommende år, herunder indkøb af apparatur. Dertil kommer endnu uforbrugte globaliseringsmidler på 2,7 mio. kr., der skyldes, at aktiviteterne for 2011 var planlagt før modtagelsen af midlerne.

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

1.5 Forventninger til 2012

Også i 2012 vil økonomien være i fokus. Der er behov for at forbedre indtjeningen, og samtidig skal omkostningsniveauet tilpasses den prisnedsættelse på SSI's børnevacciner, som blev fastsat med Finansloven for 2012. På det diagnostiske område skal der arbejdes på en fremtidssikring af Danmarks diagnostiske beredskab i en tid, hvor regionerne opruster og hjemtager diagnostik.

En større omstrukturering under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse medfører en række ændringer for SSI. Fra 1. marts 2012 sker der en samling af National Sundheds-IT og SSI samt opgaver vedrørende dokumentation og overvågning fra Sundhedsstyrelsen, og Lægemiddelstyrelsen samt DRG-området fra departementet ("Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation og Infektionsberedskab"). Ændringerne medfører, at alle data for befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, kvalitet og økonomi i sundhedsvæsenet fremover samles og analyseres ét sted. Dertil kommer arbejdet med at koordinere it-understøttelsen i sundhedsvæsenet. SSI nuværende opgaver fortsætter uændret. Den nye samling af opgaver betyder, at ca. 140 personer i løbet af 2012 vil flytte ud på SSI, således at den nye organisation bliver samlet ét sted.

På vaccineområdet er SSI klar til at kommercialisere de afgørende resultater, der er opnået med vaccineadjuvansen, CAF. De første kliniske studier har vist lovende resultater, og SSI har indgået en række samarbejder, hvor potentielle partnere kan afprøve deres produkter sammen med CAF.

Til marts åbner den nationale biobank på SSI. Biobanken består af dels et elektronisk biobankregister med information om mere end 15 mio. prøver og dels en fysisk biobank med mere end 5 mio. patientprøver. Biobanken vil befæste Danmarks føreposition inden for registerbaseret forskning.

Under dansk EU formandskab i første halvår af 2012 inviteres beslutningstagere og eksperter fra hele EU til en 2-dages konference om antibiotikaresistens i Bella Centret under titlen "*Combating Antimicrobial Resistance – Time for Joint Action*". Konferencen har fokus på best practices og handlinger, der skal reducere forbrug og resistens blandt mennesker og dyr samt i fødevarer. SSI har bidraget til planlægning af konferencen og deltager i selve arrangementet.

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 2010-11 mellem SSI og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (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 2011

Målopfyldelsen for de resultatkrav, som fremgår af SSI's resultatkontrakt, er i 2011 80,0 %, hvilket er på niveau med 2010 (80,4 %). I lighed med 2010 skyldes resultatet, at det økonomiske resultat blev mindre end forventet, mens de faglige mål alle blev nået. I betragtning af det korte varsel, som SSI har haft til at omstille sig de ændrede økonomiske forudsætninger (regionernes hjemtagninger), finder SSI, at resultatet er tilfredsstillende.

SSI har i 2011 13 fuldt opfyldte resultatkrav, mens SSI ikke opnåede målopfyldelse omkring eksporten og 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):

R2) Påbegynde myndighedsopgave – virksomheds- og tilsynsbesøg

Center for Biosikring og Beredskab (CBB) ved Statens Serum Institut har i 2011 udstedt en række tilladelser til virksomheder omfattet af bekendtgørelse vedr. sikring af visse biologiske stoffer m.v. Udstedelse er sket på baggrund af, at virksomhederne har indsendt ansøgninger til CBB indeholdende bl.a. angivelse af, hvilke kontrolbelagte materialer – stoffer eller udstyr - som virksomhederne er i besiddelse af samt udfyldt sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner. Desuden har virksomhederne indberettet ændringer i lagerstatus. Dette arbejde er i 2011 forløbet planmæssigt.

CBB har desuden i 2011 foretaget en række besøg på virksomheder omfattet af biosikrings-bekendtgørelsen. Besøgene har tjent to overordnede formål. For det første som vejledning af virksomhederne i forhold til at implementere effektive og balancerede biosikringstiltag. For det andet med henblik på tilsyn så CBB har kunnet sikre sig, at bekendtgørelsens formål var opfyldte. Virksomhedsbesøgene har generelt vist, at der på de omfattede virksomheder er en god forståelse for biosikring.

R9) Elektronisk prøverekvisition- og svar

SSI har i 2011 arbejdet intensivt med at understøtte digitalisering af sundhedsvæsenet gennem udvikling og udbud af elektroniske prøvesvar på de diagnostiske

analyser. Dertil kommer udbud af elektroniske rekvisitioner og vejledning. Det er i den forbindelse besluttet, at Diagnostisk håndbog kun findes i elektronisk form.

Arbejdet har medført, at der er givet mulighed for, at alle praktiserende læger, speciallæger samt hospitaler kan rekvirere analyser elektronisk. I praksis er det kun sygehuse i Region Syddanmark samt Rigshospitalet, der endnu ikke er klar til at rekvirere analyser elektronisk. Det forventes, at 80 procent af alle analyser kan rekvireres elektronisk inden 15. juni 2012.

Ikke opfyldte mål:

R12) Samlet resultat

Resultatmålet er ikke opfyldt. Dette skyldes en faldende omsætning, hvor en modsvarende omkostningstilpasning kun delvis har været mulig inden for året. Således har flere regioners usædvanligt store hjemtagninger af diagnostiske analyser i løbet af efteråret 2011 nødvendiggjort nogle strukturtilpasninger, som først får fuld effekt på omkostningerne efter årsskiftet. Den mindre eksport har ligeledes negativt påvirket resultatet. Der har været besparelser på energiområdet og udskydelse af visse udviklingsprojekter, men dette har ikke kunnet opveje det manglende dækningsbidrag ved den faldende omsætning.

R13) Eksport

Eksportmålet er ikke opfyldt, primært på grund af et mindresalg af sera på det amerikanske marked samt forsinkelse af milestonebetalinger inden for vaccineområdet.

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 2011 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 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

	tkr.	2010	2011	FL2012
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	120.600	111.000	102.300
	Overført fra forretningsmæssige områd.	4.200	10.300	
	Tilskud dyrebygning flyttet til andre dri	-2.500	-2.500	
	Reserveret af indeværende års bevilling	-2.111	-11.348	
	Anvendt af tidligere års bevillinger	3.868	2.111	
1	Indtægtsført bevilling i alt	124.057	109.563	102.300
1	Salg af varer og tjenesteydelser	1.262.001	1.203.953	1.333.300
	Tilskud til egen drift	109.795	92.334	120.000
	Ordinære driftsindtægter i alt	1.495.853	1.405.850	1.555.600
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	-15.004	-10.861	
	Andre forbrugsomkostninger	-279.604	-260.693	
	Forbrugsomkostninger i alt	-294.608	-271.554	
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	-564.057	-511.525	
	Pension	-85.904	-82.071	
	Lønrefusion	34.378	29.430	
	Andre personaleomkostninger	-62.252	-49.045	
13	Personaleomkostninger i alt	-677.835	-613.211	
	Andre ordinære driftsomkostninger	-443.873	-407.188	
4,5	Af- og nedskrivninger	-83.891	-80.785	
	Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.500.207	-1.372.738	-1.490.900
	Resultat af ordinær drift	-4.354	33.113	64.700
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	8.776	6.837	
	Resultat før finansielle poster	4.422	39.950	
	Finansielle poster			
2	Finansielle indtægter	8.788	9.302	
3	Finansielle omkostninger	-32.256	-31.016	
	Resultat før ekstraordinære poster	-19.046	18.236	
	Årets resultat	-19.046	18.236	64.700

Tabel 6. Resultatdisponering

	Tkr.	2010	2011
	Bortfald af resultat	0	0
	Resultat til videreførelse	-19.046	18.236

Noter til resultatopgørelse og balance findes i bilag 4.

H:\Direktion\Politisk administrativt arbejde\Statslig År - 2011\STATSLIG ÅRSRAPPORT til underskrift_DCgodkendt.DOCX

Yderligere specifikationer findes i bilag 5-8.

3.3 Balance

Tabel 7. Balance 31. december

1.000 kr.	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Note
Patenter og licenser	12.402	8.967	
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse	445	0	
Immaterielle anlægsaktiver i alt	12.847	8.967	4
Grunde og bygninger	770.497	742.446	
Produktionsanlæg og maskiner	173.388	197.056	
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	9.961	9.248	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	68.005	96.893	
Materielle anlægsaktiver i alt	1.021.851	1.045.643	5
Kapitalandele i dattervirksomheder	350	350	
Finansielle anlægsaktiver i alt	350	350	6
Anlægsaktiver i alt	1.035.048	1.054.960	
Råvarer og hjælpematerialer	52.005	32.468	
Varer under fremstilling	66.806	63.817	
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	108.997	97.356	
Varebeholdninger i alt	227.808	193.641	
Tilgodehavender fra salg	192.345	182.248	
Andre tilgodehavender	41.219	52.902	7
Periodeafgrænsningsposter	5.151	5.049	8
Tilgodehavender i alt	238.715	240.199	
Likvide beholdninger	182.671	160.554	9
Omsætningsaktiver i alt	649.194	594.394	
AKTIVER i alt	1.684.242	1.649.354	
Egenkapital	509.718	526.555	
Kreditinstitutter	648.262	651.043	10
Langfristede gældsforpligtelser i alt	648.262	651.043	
Kreditinstitutter	151.797	92.738	
Modtagne forudbetalinger fra kunder	112.021	100.909	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	98.581	116.597	
Anden gæld	160.931	149.516	11
Periodeafgrænsningsposter	2.932	11.996	12
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	526.262	471.756	
Gældsforpligtelser i alt	1.174.524	1.122.799	
PASSIVER i alt	1.684.242	1.649.354	
Eventualforpligtelser			15
Nærtstående parter			16

Tabel 8. Specifikation af likvider

1.000 kr.	Ultimo 2010	Ultimo 2011
FF5 uforrentet konto	486	0
FF7 finansieringskonto	110.797	139.334
Andre likvider	71.388	21.220

Noter til resultatopgørelse og balance findes i bilag 4.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring, tkr.

Egenkapital primo 2011	509.718
Reserveret egenkapital primo	415.275
Ændring i reserveret egenkapital	-
Reserveret egenkapital ultimo	415.275
Opskrivninger primo	(26.014)
Ændring i opskrivninger	(1.399)
Opskrivninger ultimo	(27.413)
Overført overskud primo	120.457
Overført fra årets resultat	18.236
Bortfald af årets resultat	
Overført overskud ultimo	138.693
Egenkapital ultimo 2011	526.555

Opskrivningerne vedrører dagsværdireguleringer af renteswap-aftaler og af valuta-terminskontrakter i USD. Ændringen i opskrivninger skyldes nye terminsforretninger på USD, hvor markedsværdien på kursforskellen ultimo året er negativ.

3.5 Bevillingsregnskabet

Tabel 10. Bevillingsregnskab (\$16.35.01.)

Mio. kr.	Regnskab 2010	FL (B) 2011	Internt Budget 2011	Regnskab 2011	IB-B 2011	R-IB 2011	FL 2012
Nettoudgiftsbevilling	120,6	111,0	118,5	111,0	7,5	-7,5	102,3
Nettoforbrug af reservation	1,8	0,0	2,1	-9,2	2,1	-11,3	0,0
Indtægter ex fondsindtægter	1.262,0	1.403,8	1.297,9	1.204,0	-105,9	-93,9	1.333,3
Fondsindtægter	109,8	87,9	92,4	92,3	4,5	-0,1	120,0
Indtægter i alt	1.494,2	1.602,7	1.510,9	1.398,1	-91,8	-112,8	1.555,6
Udgifter ex fondsudgifter	-1.403,4	-1.458,7	-1.368,0	-1.287,6	90,7	80,4	-1.370,9
Fondsudgifter	-109,8	-87,9	-92,4	-92,3	-4,5	0,1	-120,0
Udgifter i alt	-1.513,2	-1.546,6	-1.460,4	-1.379,9	86,2	80,5	-1.490,9
Årets resultat	-19,0	56,1	50,5	18,2	-5,6	-32,3	64,7

Opstillingen indeholder både "FL (B) 2011", der svarer til bevillingen på Finansloven 2011 +tillægsbevilling og

"Internt budget 2011", der svarer til budgettet i SSI's resultatkontrakt.

"FL (B) 2011" tager udgangspunkt i flerårige fremskrivninger udarbejdet efteråret 2009 (SSI's strategibudget).

"Internt budget 2011" er udarbejdet i andet halvår 2010 og indeholder således de mest ajourførte forventninger.

Indtægterne ex fondsindtægter er salg både til det indenlandske marked samt til eksport. Den indenlandske omsætning omfatter hovedsageligt salg af analyser samt vacciner, mens eksporten især omfatter vacciner, milestonebetalinger og diagnosti-

ske sera.

På FL11 var der en forventning om en stigning i salget på eksportområdet. I det interne budget var denne forventning nedjusteret, idet finanskrisen fortsat skabte usikkerhed om markederne. Resultatet for 2011 viste et fald i eksporten pga. udskydelser i milestonesbetalinger, og et fald på det diagnostiske marked, idet regionerne har hjemtaget mange analyser. I efteråret skete hjemtagelsen med kort varsel, således at SSI ikke havde mulighed for at få tilpasset omkostningerne hertil.

På udgiftssiden er den største post lønninger. De udgør ca. 613 mio. kr. svarende til ca. 44 % af totalomkostningerne. Lønningerne i 2011 er ca. 20 mio. kr. lavere end budget og ca. 65 mio. kr. lavere end sidste år. Dette skyldes hovedsageligt fald i antal årsværk grundet tilpasning af aktivitetsniveau primært i vaccinesektoren.

Antal årsværk var i 2010 1.411, mens det for 2011 er opgjort til 1.280. Der var budgetteret med 1.335 årsværk, mens der i FL11 var forudsat 1.474 årsværk.

Flere projekter er udskudt, bl.a. IT-projekter herunder ESDH system. Der er i 2011 opnået besparelser på energi, tekniske ydelser og materialekøb. Bl.a. er der indkøbt en røggaskøler, der flytter varme fra skorstenen over i centralvarmeanlægget i stedet for ud i det fri. Energiforbruget er således faldet fra 39 GWh i 2010 til 37 GWh i 2011.

Endelig har der været et mindre kapitalbehov og derved færre renteudgifter.

3.5.1 Bevillingsregnskabet i forhold til internt budget

Tabel 11. 2011 - Regnskabet i forhold til internt budget

Mio. kr.	Faktureret omsætning			Resultat		
	Regnskab	Internt budget	Afvigelse	Regnskab	Internt budget	Afvigelse
Diagnostik	327,6	351,4	(23,8)	10,8	19,7	(8,9)
Diagnostika m.v.	108,5	119,4	(10,9)	10,7	25,7	(15,0)
Vaccine	767,4	827,1	(59,7)	(31,1)	3,3	(34,4)
Hjælpefunktioner	0,5	-	0,5	27,8	1,8	26,0
I alt	1.204,0	1.297,9	(93,9)	18,2	50,5	(32,3)

Diagnostik

Regionerne har især sidst på året hjemtaget store mængder analyser med kort varsel. Det har betydet en tilbageholdenhed på genbesættelse af stillinger det sidste kvartal samt en varsling om personalenedskæring primo 2012.

Det har til en vis grad været muligt at regulere produktions - og kapacitetsomkostningerne i forbindelse med den faldende aktivitet.

Lønudgiften er lavere end i det interne budget, hvilket skyldes færre årsværk end budgetteret. Tilpasning af lønudgiften og antal årsværk forventes først at slå igennem fra efteråret 2012.

Diagnostika

Salg af sera til en større amerikansk kunde har været lavere end budgetteret. Dette er delvis modsvaret af en øget omsætning i Danmark på handelsvarer. Endvidere har der været lagerændring på 1,7 mio. kr. til opbygning af varelager på sera.

Vaccine

Afvigelsen på omsætningen skyldes fald i blandt andet nedsættelse af priserne for enkelte vacciner samt udskydelse af milestonebetaling.

Der har været et fald på udgiftssiden i form af billigere materialekøb og færre projekter.

Hjælpefunktioner

På udgiftssiden har der været en besparelse på kapacitetsomkostningerne, idet der er opnået besparelser på energi, projekter og tekniske ydelser. Hertil kommer at der er færre renteudgifter, da låneoptagelsen på 87 mio. kr. er lavere end budgetteret og først blev gennemført sidst på året.

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 2011.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målråporteringen 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. 13/4 2012

København d. 13/4-2012



Nils Strandberg Pedersen,
Administrerende direktør
Statens Serum Institut



Per Okkels
Departementschef
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag 1: Årets resultatopfyldelse

Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat år-til -dato	Forventet målopfyldelse, vægtet
Mål 1/smitteberedskab: SSI skal sikre et forskningsbaseret beredskab, der påviser, håndterer og rådgiver om infektionsproblemer, og som kan opfange og bidrage til bekæmpelsen af nye og uventede trusler.	15,0		15,0
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 2011: • Medvirke til udarbejdelsen af bekendtgørelse vedr. DDV i henhold til ændring af sundhedsloven. • Afslutte pilotforløb. • Færdigetablere og idriftsætte DDV	5,0	SSI har udarbejdet udkast til bekendtgørelse. Endvidere er DDV færdigudviklet. Det er imidlertid besluttet, at DDV skal gøres tilgængelig på en platform sammen med FMK. Samlingen af FMK og DDV har hele tiden været hensigten, men vil finde sted tidligere end planlagt og der vil skulle udføres visse tekniske ændringer/tilpasninger. Implementering af DDV var oprindeligt forudsat som en glidende overgang fra pilottest til drift, men vil nu ske som en del af udrulningen af FMK og i regi af det sammenlagte NSI/SSI.	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 2011 gennemføre følgende aktiviteter: • På baggrund af midlertidige tilladelser påbegynde udstedelse af egentlige tilladelser til virksomheder omfattet af biosikringsloven. • Påbegynde virksomheds- og tilsynsbesøg • Foretage vedligeholdelse og ajourføring af tilladelser og kursustilbud.	5,0	Udstedelse af tilladelser til virksomheder er forløbet planmæssigt. Udformningen af virksomhedsbesøg er forløbet planmæssigt. Der er gennem 2011 foretaget en række virksomhedsbesøg. Der er pågået en løbende ajourføring og udvikling af Centrets kurser. Tilladelser er løbende revideret og udstedt.	5,0

Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat	Målopfylde, vægtet
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 Infrastruktulpuljen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden. I forbindelse med etableringen af Den Nationale Biobank skal SSI gennemføre følgende aktiviteter i 2011: • Gennemføre første fase af biobankbyggeri • Påbegynde udvikling af laboratoriebaseret informationssystem til biobanken. • Opbygge IT strukturen til Biobankregistret.	2,5	Biobanken åbnes 21. marts 2012. Der er indgået kontrakt om laboratoriebaseret informationssystem. Endelig implementering afventer bl.a. installation af robotter primo 2012. Biobankregistrets it-struktur er færdigudbygget i 1. version.	2,5
R4) SSI skal i 2011 publicere mindst 250 artikler i tidsskrifter med anerkendt refereesystem (peer review).	2,5	Der er publiceret 374 artikler, hvorfor målet er nået.	2,5
Mål 2/Vacciner: SSI skal udvikle, fremstille, tilvejebringe og sælge vacciner og andre biologiske lægemidler med henblik på at forebygge væsentlige sygdomme, herunder forsyningssikre Danmark med relevante vacciner.	20,0		20,0
R5) SSI skal forsyningssikre Danmark med relevante vacciner, herunder til det danske børnevaccinationsprogram. I forbindelse med forsyningssikringen skal SSI gennemføre følgende aktiviteter i 2011: • Afholde udbud af vaccinegaranti i forbindelse med pandemisk influenza, såfremt en sådan ønskes forlænget. • Eliminere anvendelsen af fåreblod i vaccinefremstillingen.	7,5	SSI afventer, at der tages stilling til om udbud af vaccinegaranti skal ske gennem EU eller som et rent dansk udbud. Der er afsat penge til en garanti under FL2012. SST har indstillet til SUM, at det er ok ikke at have en beredskabskontrakt mens det afklarende arbejde i EU regi foregår. Eliminering af fåreblod er gennemført godkendt i LMS per 27/10 2011.	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 2011: • Opnå dansk godkendelse af produktionsændring. • Opnå et eksportsalg på 20 mio. kr.	7,5	Produktionsændring til automatisk downsteam er godkendt ikke blot i DK, men i samtlige lande og for alle IPV-holdige produkter. Eksportsalget inkl. samarbejdsaftaler blev knap 20 mio. kr.	7,5

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 2011 skal SSI: • Indsende ansøgning om godkendelse i Danmark	5,0	Alle studier viser gode resultater. Ansøgningen blev indsendt 14/7 2011.	5,0
Mål 3/Diagnostik: SSI er landets centrallaboratorium og skal udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretage overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme m.m.	20,0		20,0
R8) Indtægterne fra nye analyser introduceret de seneste 5 år skal udgøre minimum 9 % af den totale omsætning fra diagnostiske analyser.	10,0	Resultatet for 2011 blev 17,4 %, hvorfor målet er nået.	10,0
R9) SSI skal ud over løbende at 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 2011: • Give mulighed for, at alle hospitaler kan rekvirere/få svar på analyser elektronisk • Beslutte om SSI vil overgå til kun at afgive elektroniske svar og laboratorievejledning (diagnostisk håndbog)	10,0	SSI har arbejdet intensivt med at alle hospitaler kan rekvirere/få svar elektronisk. Det er besluttet, at det ikke kun skal være muligt at afgive elektronisk svar, fordi mange kunder ikke kan modtage svarene inden for nærmeste fremtid. Det er besluttet, at diagnostisk håndbog kun findes i elektronisk form.	10,0

Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat år-til -dato	Forventet målopfyldelse, vægtet
Mål 4/Diagnostika: SSI skal i de kommende år udbygge salget af diagnostika til eksterne, herunder eksport, og rentabiliteten skal forbedres.	12,5		12,5
R10) SSI skal opnå et overskud på 10 % af omsætningen på diagnostikaområdet.	7,5	Diagnostica har haft et overskud på 12 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 119 mio. kr. svarende til godt 10 %. Målet er derfor nået.	7,5
R11) SSI skal udvikle nye diagnostiske kits på baggrund af dna-teknologi eller antistoffer med henblik på eksport. I 2011 skal SSI: • Udvikle to nye diagnostiske kits.	5,0	Der er i alt udviklet 3 nye kits samt 2 mindre kits, hvorfor målet er nået.	5,0
Mål 5/Økonomi og administration: SSI skal være en moderne og effektiv statslig virksomhed og opfylde de generelle og specifikke krav vedr. personale, økonomi mv.	32,5		10,0
R12) SSI skal opnå et resultat opgjort efter årsregnskabslovens regler som estimeret i budgetfremskrivningen.	10	SSI's resultat for 2011 er 18,2 mio. kr., dvs. 32 mio. kr. under budget. Den manglende opfyldelse skyldes bl.a. udskudt milestonebetaling i vaccinesektoren samt hjemtagelse af analyseme i regionerne med kort varsel.	0,0
R13) SSI skal opnå en eksport som estimeret i budgetfremskrivningen.	10	I 2011 er der opnået en eksport på 342, 4 mio. kr., hvilket svarer til 28,4 % af omsætningen. Budgettets krav var på 31 %.	0,0
R14) SSI skal i 2011 opretholde en soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter på minimum 35 pct., jf. Finansloven 2010.	10	Soliditetsgrad er på 41,5 %, hvorfor målet er opfyldt.	10,0
R15) SSI skal endvidere opfylde følgende resultatkrav i 2011: I 2011 skal SSI have gennemført en lederevaluering.	2,5	Er gennemført.	2,5
I alt	100		80,0

Bilag 2. Redegørelse for de statsligt finansierede aktiviteter i 2011

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.

SSI har i 2011 haft 120,9 mio. kr. til rådighed for nettotalsaktiviteter. Beløbet er inklusiv overførte midler fra 2010, egetbidrag, en række merbevillinger samt 3,8 mio. kr. i præmieringsmidler fra Globaliseringspuljen. I forhold til tidligere år har SSI fordelt præmieringsmidlerne på de forskellige nettotalsaktiviteter samt enkelte øvrige SSI aktiviteter. Fordelingen er sket på baggrund af de forskellige aktiviteter evne til at tiltrække eksterne midler. Konteringsmæssigt er præmieringsmidlerne opført sammen med nettotalsmidlerne, hvorfor der gives en samlet redegørelse for forbruget af de to bevillinger.

Samlet oversigt for aktiviteterne

	Kontrakt	Overført fra 2010	Tildelt bevilling	Præmieringsmidler	Forbrug	Overført til 2012
1	Medfødte lidelser (1i01)	0	2,0	0,18	2,1	0,1
2	Luftvejsinfektioner og meningitis samt tuberkulose (6b01, 6b02)	0	7,1	0,03	6,0	1,0
3	Mave-/tarminfektioner (6c01)	-0,2	10,3	0,06	9,6	0,6
4	Seksuelt overførbare infektioner (6d01, 6n01, 3b01, 3c01)	-0,5	8,6	0,22	8,3	0,1
5	Andre bakterielle infektioner (6h01)	0,2	2,7		2,5	0,4
6	Andre virusinfektioner (6g01)	1,5	3,9	0,04	5,5	-0,1
7	Sygehushygiejne (6i01, 6i02)	0,2	12,0		10,9	1,3
8	Antibiotikaresistens (6j01)	-0,2	9,6	0,27	8,6	1,1
9	Epidemiologi (6a01 og 6a02)	0,7	30,8	2,0	33,7	-0,2
10	Undervisning (6l01)	0,5	3,0		2,3	1,3
12	Biologisk beredskab (6k01)	-0,9	22,6		19,6	2,1
13	Ikke kontraktfordelt nettotal	0,7	2,4		0	3,1
	Præmieringsmidler: Malariavaccineprojekt Sektor for Vaccine			0,16 0,84	0,11 0,40	0,05 0,44
	I alt	2,1	115,0	3,80	109,6	11,3

De overførte midler til 2012 skal bl.a. bruges til drift af det nyetablerede forskningscenter, CENSEI samt en række andre større forskningsprojekter, der er blevet udskudt, bl.a. som følge af længere tids vakante stillinger. Dertil kommer opsparede midler til indkøb af ny apparatur og teknik.

Redegørelse for de enkelte reservede bevillinger fremgår under de respektive aktiviteter.

1. Medfødte lidelser

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Medfødte lidelser (1i01)	Påvisning, forebyggelse og behandling af sygdom hos gravide og nyfødte, herunder bl.a. Downs Syndrom.	2,0	0,18	2,1	0,1

Området har i 2011 stort set overholdt bevillingen med en tilfredsstillende målopfyldelse, der bl.a. vedrører følgende:

- Analysen til neonatal screening for medfødt binyrebarkhyperplasi er forbedret med ny analyseteknik.
- Korrelationen mellem cytokiner i neonatale filterpapirblodprøver og autisme og skizofreni er undersøgt i flere projekter. Der er indtil nu fundet en sammenhæng mellem disse to sygdomme og forøgede niveauer af flere cytokiner.
- Metoderne til DNA analyse af filterpapir blodprøver er markant forbedrede og er anvendt i adskillige forskningsprojekter.

2. Luftvejsinfektioner, meningitis og tuberkulose

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Luftvejsinfektioner og meningitis samt tuberkulose (6b01, 6b02)	Overvågning, karakterisering, rådgivning og forebyggelse af bakterielle luftvejsinfektioner og meningitis samt overvågning/påvisning af tuberkulose	7,1	0,03	6,0	1,0

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger samt reduktion af typninger. De overførte midler anvendes til en midlertidig AC-ansættelse i 2012 til projekt i genomesekventering (MSTL indkøring, meningokok sekventering og pneumokoktest).

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Bl.a. har der været særlig fokus på meningokokker, da der er set et skift i serogruppe og en forholdsvis stor stigning i antallet af

meningokoksygdom i 2011. Mange meningokok isolater er MLST typet og der er blevet brugt meget tid på at omlægge svar og kunne udsende nye elektroniske typningssvar.

Derudover kan følgende nævnes:

- PCR baseret serotypning af haemofilus influenzae er evalueret og små justeringer er indført.
- DNA baseret serotypning af pneumokokker og test af MLVA er godt i gang med at blive sat op og forløber planmæssigt. Laboratoriet medvirker i et ECDC samarbejde der i 2012 i praksis skal evaluere udvalgte metoder til typning af pneumokokker.
- Løbende subtypning af M. tuberculosis isolater fra DK er udført.

3. Mave-/tarminfektioner

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Mave-/tarminfektioner (6c01)	Overvågning, påvisning og forebyggelse af mave-/tarminfektioner	10,1	0,06	9,6	0,6

Det overførte beløb på 0,6 mio.kr. reserveres til et pilotprojekt, der skal belyse, hvordan Whole Genome Sekventering (WGS) data kan bruges i smitteberedskabet.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Der har i løbet af året været en række fødevarebårne udbrud, hvor isolater er blevet typet og karakteriseret. Arbejdet indgår i den centrale udbrudsgruppes arbejde samt i internationale sammenhænge. Derudover er der løbende foretaget molekylær typning af de vigtigste bakterielle årsager til mave-/tarminfektioner. Dette har medført påvisning af sygdoms-clusters med VTEC, Salmonella, Listeria og Campylobacter.

Endelig er der udført en større afprøvning af ny metode til udredning af Campylobacter ophobning i eftersommeren 2011.

SSI har vundet tre ECDC udbud med relation til internationalt samarbejde om standardisering af typningsmetoder og udveksling af data vedrørende fødevarebårne infektioner. To af disse blev afsluttet i 2011: implementering af MLVA til Salmonella Typhimurium i Europæiske laboratorier samt udvikling og afholdelse af kursus i PFGE til Listeria.

4. Seksuelt overførbare infektioner, herunder HIV-overvågning

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Seksuelt overførbare infektioner, herunder HIV (6d01, 6n01)	Overvågning, karakterisering, rådgivning og forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner	8,1	0,22	8,3	0,1

Budgettet inkl. præmieringsmidler er overholdt, ligesom målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- Overvågningen af gonoré, klamydia og syfilis er opfyldt
- Afprøvning af klamydiavaccine i forskellige doser - signifikant beskyttelse er opnået ved højeste dosis. Den grundvidenskabelige klamydiavaccineforskning overgår fra 2012 til egenfinansiering.
- Den danske HIV sekvens database indeholder nu over 5000 patientprøver. Samarbejde med Karolinska vedrørende afdækning af transmission af HIV i nordnorden pågår fortsat.

Derudover afsluttede testning af terapeutisk vaccinering af kronisk HIV-1 inficerede individer i Danmark og Guinea-Bissau. Testningen var veludført og analyse af resultater mv. er påbegyndt.

5. Andre bakterielle infektioner m.m.

Tabel 6. Ressourceforbrug for servicekontrakt vedr. Andre bakterielle infektioner, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Andre bakterielle infektioner. (6h01)	Overvågning, påvisning og forebyggelse af klinisk mikrobiologisk reference-/udviklingsfunktioner .	2,9	0	2,5	0,4

En del af mindreforbruget reserveres til indkøb og indkøring af MaldiToF apparatur i 2012.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende, hvor fokus har været på beredskabs- og referenceopgaver, som følge af vakante stillinger. Derudover er validering af massepektrometri til identifikation af bakterier i gang

6. Andre virusinfektioner

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Andre virusinfektioner.(6g01)	Overvågning, påvisning og forebyggelse af virusinfektioner	5,4	0,04	5,5	-0,1

Budget inklusive præmieringsmidler er stort set overholdt. Målopfyldelsen er tilfredsstillende og har bl.a. været præget af det store mæslingeudbrud. Blandt de væsentligste resultater er:

- Vedligeholdelse af WHO-akkrediteringen af det nationale polioviruslaboratorium samt det nationale laboratorium for morbilli og rubella.
- Overvågning af influenza, herunder påvisning og karakterisering af influenza A og B i patientprøver, der gennem året er blevet opdateret med henblik på øget specificitet og sensitivitet overfor alle kendte influenza subtyper.
- Nyt assay til at påvise den nye svine H3N2 (trippel reassorteret) opdaget i USA 2011 er designet for at være parat, hvis viruset spreder sig.

7. Sygehushygiejne

Tabel 8. Ressourceforbrug for servicekontrakt vedr. sygehushygiejne, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Sygehushygiejne (6i01, 6i02)	Overvågning af stafylokokinfektioner, nationalt referencecenter m.m.	12,2	0	10,9	1,3

Mindreforbruget skyldes primært, at der er brugt færre midler på løn som følge af forsinket ansættelse af ny speciallæge samt tilbageholdenhed med vikaransættelser. Derudover er der endnu ikke afregnet for fremmede tjenesteydelser, der var budgetteret i 2011.

Midlerne anvendes i 2012 på undersøgelse af nye typningsmetoder af stafylokokker (0,3 mio.kr.) samt finansiering af øget lønforbrug samt vikardækning (1 mio.kr.).

Målopfyldelsen er tilfredsstillende, om end der er mindre afvigelser fra servicekontrakten vedrørende udgivelse af en bakteriæmirapport. Øvrige mål er opfyldt tilfredsstillende, bl.a. er der udgivet nye Nationale Retningslinjer for sygehushygiejne.

8. Antibiotikaresistens

Tabel 9. Ressourceforbrug for servicekontrakt vedr. antibiotikaresistens, mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Antibiotikaresistens (6j01)	Overvågning, udvikling og detektion af antibiotikaresistens samt optimal behandling af udvalgte infektioner	9,4	0,27	8,6	1,1

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger. Det meste af mindreforbruget reserveres til undersøgelse af spredning af ESBL i 2012.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- Identificering af et højvirulent plasmid i en stamme isoleret fra svinekød som nu er ved at blive karakteriseret i deltaljer i dyreforsøg.
- En biobank med over 800 *S. aureus* bakteriæmi patienter er nu samlet og karakteriseret for betændelse i hjertet. Genetiske undersøgelser af *S. aureus* er undervejs og værtsgenetiske undersøgelser er endnu ikke igangsat.
- Der er forsket i nye resistente stafylokokformer (MRSA). CC398 er en grise stafylokok og LGA251 er oprindeligt en kvæg stafylokok. De nye varianter er interessante, da de kan overføres mellem dyr og mennesker.

10. Epidemiologisk overvågning og forskning

Tabel 10. Ressourceforbrug for servicekontrakt vedr. epidemiologisk overvågning m.m., mio. kr.

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Epidemiologi (6a01 og 6a02)	Overvågning af og rådgivning om og forebyggelse af smitsomme sygdomme samt forskning i disse	31,5	2,0	33,7	-0,2

Budget inklusiv globaliseringsmidler er overholdt. Målopfyldelsen er tilfredsstillende, hvor følgende kan nævnes:

- MiBa anvendes i stigende omfang i overvågning, og de første anmodninger om forskningsudtræk er kommet. Der arbejdes på at anvende MiBa i forbindelse med overvågning af hospitalserhvervede infektioner. Der er igangsat et feasibility studie (HAIBA), der blev gennemført med succes. Yderligere midler er afsat på FL12.
- DDV implementering, drift og udrulning er overgået til NSI i efteråret 2011. Pr. 1. marts 2012 vil den videre implementering og drift varetages af det nye SSI, hvori NSI indgår. Den sundhedsfaglige del, inklusive datawarehouse til overvågningsformål, er under færdigudvikling bl.a. mhp visning af vaccinationsdata på www.ssi.dk.

- Løbende overvågning af vaccinationsprogrammet, MRSA mm. er gennemført. Specielt bemærkes håndtering af mæslingeudbrud samt notater til SST vedr. meningokoksygdom C.
- Den epidemiologisk forskning er af højeste internationale standard (publikation af >75 artikler) og der tiltrækkes årligt eksterne forskningsmidler > 25 mio.kr.
- Oprettelse af Danmarks Nationale Biobank forløber planmæssigt med officiel åbning den 21. marts 2012.

11. Undervisning

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Undervisning (6I01)	2-/1-årig undervisningsstilling i klinisk mikrobiologi	3,5	0	2,3	1,3

De uforbrugte midler overføres til 2012 til indkøb af Malditof udstyr samt til kursus.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Bl.a. har man deltaget i planlægningen og ansættelsen af kursister til det nye hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet er afprøvet på 4 reservelæger. Derudover er der investeret i udstyr der skal indgå i de kommende kursisters uddannelse indenfor moderne bakteriel identifikation.

12. Biologisk beredskab

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

Kontrakt	Aktivitet	Bevilling til rådighed	Tildelte præmieringsmidler	Forbrug	Overført 2011
Biologisk beredskab (6k01)	Center for Biosikring og – Beredskab	21,7	0	19,6	2,1

Mindreforbruget skyldes uforbrugte lønmidler på grund af ubesatte stillinger, til dels forårsaget af ansættelsesstoppet i første halvdel af 2011.

Der reserveres 1,7 mio.kr til finansiering af "mobil biodiagnostik".

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. Blandt de væsentligste resultater er:

- Opretholdelse af nationale og internationale samarbejdsrelationer, bl.a. i forbindelse med indberetning af de såkaldte Confidence Building Measures (CBM) til Den Biologiske Våbenkonvention (BTWC), samt i forhold til arbejdet i Australiensgruppen.
- En række rettidige udrykninger ifbm. fund af mistænkeligt materiale, herunder opretholdelse af den beredskabsunderstøttende forskning og udvikling.

- Centret underviser i forskellige sammenhænge, bl.a. i forhold til det statslige beredskab samt i forhold til politiet. Centret har afholdt en række kurser for kommende sikringsansvarlige og efterfølgende godkendt de ansvarliges deltagelse heri.
- Den løbende sagsbehandling i forbindelse med tilladelsesadministration pågår. Tilsynsvirksomhed og virksomhedsbesøg er foretaget løbende igennem 2011.

13. Ikke kontraktfordelt

Tabel 13 Reserver, mio. kr.

Aktivitet	Ikke fordelt bevilling	Forbrug	Overført til 2012
Saldo ultimo 2011	3,1		
Guinea Bissaus, herunder CENSEI		2,8	
I alt	3,1	2,8	0,3

Bilag 3. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

SSI er en kontraktstyret statsvirksomhed. Årsrapporten for SSI for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske årsregnskabslov for store virksomheder i regnskabsklasse C samt gældende danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten for 2011 er aflagt i DKK 1.000.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Afgrænsning af Produktionsomkostninger henholdsvis Salgs- og distributionsomkostninger, Forsknings- og udviklingsomkostninger samt Administrationsomkostninger er præciseret i forhold til tidligere år. 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 2011. 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 tilbageførsler 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. Resulterer 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. Resulterer 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 nøgleresourcer.

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, 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 udviklingsudgifter 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.

Egetbidrag bevillingsaktiviteter

Beslutede 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 udgift på de forretningsmæssige aktiviteter

Balancen*Immaterielle anlægsaktiver*

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 værdis 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 nettorealisationssværdien lavere end kostprisen, nedskrives der til denne lavere værdi.

Nettorealisationssværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationssværdien 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, fabriksbygninger 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 nettorealisationssværdi, 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.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser SSI's pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt SSI's likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver eksklusiv likvider fra trukket kortfristede gældsforpligtelser.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

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.	2011	2010
Forretningsmæssig omsætning, indland	861.588	882.946
Forretningsmæssig omsætning, eksport	342.365	379.055
Tildelte bevillingsindtægter	108.500	118.100
Overførte midler fra forretningsmæssigt område*	10.300	4.200
Årets samlede saldo til dækning af bevillingsaktiviteter	118.800	122.300
Nettoforbrug af reservede midler**	-9.237	1.757
Bevillingsindtægter	109.563	124.057
Fondsindtægter	92.334	109.795
I alt	1.405.850	1.495.853

* Se omtale under Anvendt Regnskabspraksis af egetbidrag bevillingsaktiviteter.

** Reserveringen af årets bevilling til kommende år udgør 11.348 tkr. Anvendelse af tidligere års reservationer udgør 2.111 tkr. Nettoforbruget af reservede midler udgør således -9.237 tkr.

1000.kr.	Diag- nostik	Diagno- stika	Vacciner	Plasma- produkter mv.	Bevillings- og fondsind- tægter	Ikke fordelt	I alt
Forretningssegmenter							
2011							
Omsætning	327.608	108.709	767.386	250	201.897	0	1.405.850
Primært driftsresultat	28.031	13.604	8.087	109	420	0	50.250
Anlægsaktiver	239.019	31.617	661.189	0	122.785	350	1.054.960
Forpligtelser	0	0	0	0	0	1.122.799	1.122.799
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
Geografiske markeder							
2011							
Indenlandsk omsætning	306.502	64.143	490.693	250	0	0	861.588
Eksportomsætning	21.106	44.566	276.693	0	0	0	342.365
Ikke fordelt omsætning	0		0		201.897		201.897
Omsætning i alt	327.608	108.709	767.386	250	201.897	0	1.405.850
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

2. Finansielle indtægter

1.000 kr.	2011	2010
Renteindtægter	1.236	1.902
Valutakursreguleringer	4.734	5.192
Regulering af overkurs NB lån	2.627	1.512
Andre finansielle indtægter	705	182
	9.302	8.788

3. Finansielle omkostninger

1.000 kr.	2011	2010
Renteomkostninger	28.850	28.747
Valutakursreguleringer	2.165	3.504
Andre finansielle omkostninger	1	5
	31.016	32.256

4.a. Immaterielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Immaterielle anlægsaktiver			
	Patenter	Licenser og software	Under udførelse	I alt
Kostpris 1.1 2011	2.124	18.100	445	20.669
Årets tilgang			1.291	1.291
Årets afgang			615	615
Overførsler		1.120	-1.120	0
Kostpris 31.12 2011	2.124	19.220	0	21.344
Af-og nedskriv. 1.1 2011	2.124	5.698		7.822
Årets af-og nedskrivninger	0	4.555		4.555
Årets afgang				0
Af- og nedskriv. 31.12 2011	2.124	10.253		12.377
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011	0	8.967	0	8.967

4.b 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 2011	1.041.826	342.906	31.528	24.781	68.005	1.509.046
Årets tilgang					101.298	101.298
Årets afgang	400	12.431	2.311			15.142
Overførsler	14.413	54.385	3.613		-72.410	0
Kostpris 31.12 2011	1.055.839	384.860	32.830	24.781	96.893	1.595.202
Af-og nedskriv. 1.1 2011	271.329	169.519	21.566	24.781		487.195
Årets af-og nedskrivninger	42.156	29.747	4.327			76.230
Årets afgang	92	11.462	2.311			13.865
Af- og nedskriv. 31.12 2011	313.393	187.804	23.582	24.781		549.560
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2011	742.446	197.056	9.248	0	96.893	1.045.643

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 2010 (seneste registeropdatering december 2011) udgør værdien af grunde og bygninger 652.000 tkr.

5. Afskrivninger

Afskrivningernes fordeling i den funktionsopdelte resultatopgørelse:

	2011	2010
1.000 kr.		
Immaterielle anlægsaktiver	4.555	2.834
Tilskudsfinansierede anlægsaktiver	173	173
Øvrige materielle anlægsaktiver	76.057	80.884
I alt	80.785	83.891
Er omkostningsført således:		
Produktionsomkostninger	72.026	76.840
Forsknings-og udviklingsomk.	2.959	2.957
Salgs-og distributionsomk.	50	38
Administrationsomkostninger	5.750	4.056
I alt	80.785	83.891

6. Finansielle anlægsaktiver

	Datter- virksom- heder
1.000 kr.	
Anskaffelsesværdi 1.1 2011	937
Overførsler	0
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsespris 31.12 2011	937
Nedskrivninger 1.1.2011	587
Overførsler	0
Årets resultat	0
Nedskrivninger 31.12.2011	587
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2011	350

Datterselskaber:

Navn

Culture Screening ApS

Hjemsted

København, Danmark

Stemme- og

ejerandel

100%

7. Andre tilgodehavender

1.000 kr.	2011	2010
Merværdiafgift	4.934	8.468
Andre afgifter	1.266	301
Refusioner	3.121	4.248
Udlæg og rejseforskud	1.679	691
Deposita	914	914
Udestående afregninger fonde	37.188	22.731
Afledte finansielle instrumenter	3.800	3.866
I alt	52.902	41.219

8. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

1.000 kr.	2011	2010
Forudbetalt løn	1.941	2.417
Forsikringer m.v.	3.047	2.734
Øvrige	61	0
I alt	5.049	5.151

9. Likvider

1.000 kr.	2011	2010
Likvider	160.554	182.185
Reserveret til bevillingsaktiviteter		486
I alt	160.554	182.671

10. Kreditinstitutter

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

Af den langfristede gæld forfalder 252.008 tkr. inden for 5 år efter balancedagen.

Af den langfristede gæld forfalder 399.034 tkr. senere end 5 år efter balancedagen.

11. Anden gæld

1.000 kr.	2011	2010
Skyldige personskatter m.v.	10.152	10.396
Feriepengeforpligtelse	95.947	101.265
Finansielle instrumenter	31.319	29.593
Skyldige omkostninger	12.098	19.677
I alt	149.516	160.931

12. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser

1.000 kr.	2011	2010
Bevillingsfinansierede anlæg	648	821
Uforbrugte bevillinger	11.348	2.111
I alt	11.996	2.932

13. Medarbejderforhold

Personaleomkostninger udgør følgende beløb:

1.000 kr.	2011	2010
Løn og gager	511.425	564.057
Pensionsbidrag	82.071	85.904
Andre omk. til social sikring	10.276	18.202
Lønsumsafgift	9.439	9.672
I alt	613.211	677.835



1.000 kr.	2011	2010
Gager og pension Direktion	7.312	7.502
Vederlag til Institutråd	252	248

og er omkostningsført således:

1.000 kr.	2011	2010
Produktionsomkostninger	418.978	482.720
Forsknings-og udviklingsomk.	86.838	80.529
Salgs-og distributionsomk.	32.547	35.738
Administrationsomkostninger	67.389	69.152
Aktiveret løn i investeringer	7.459	9.696
	613.211	677.835

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.

Pr. 1/3 2012 er direktionen udvidet til også at omfatte Flemming Christiansen, som følge af, at SSI har udvidet sin opgaveportefølje med opgaver vedrørende sundhedsit- og dokumentation, jf. tidligere omtalte omstrukturering af hele ministerområdet.

Nils Strandberg Pedersen har en resultatlønskontrakt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere var 1.280 i 2011 mod 1411 i 2010. (I 2010 tallene mangler der årsværksreduktion som følge af barselsrelaterede refusioner. Et sammenligneligt tal ifht. 2011-opgørelsen 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. lovbe- kendtgørelse nr. 3. af 7. jan. 1997.



15. Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelser

SSI har huslejeforpligtelser indtil 2013 på 19.192 tkr med tillæg af prisregulering vedrørende de lejede lokaler i Hillerød. Hertil kommer en forpligtelse vedrørende lejede pavilloner, hvor der kun kan opsiges 25 % pr. år. Denne forpligtelse udgør 5.283 tkr.

Sikkerhedsstillelser

SSI har pr. 31. december 2011 afgivet garantier for levering af varer på i alt 1.675 tkr.

16. Nærtstående parter og ejerforhold

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

SSI er en statsvirksomhed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Transaktioner med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse består væsentligst af bevillingsindtægter og finansiering af børnevaccinationsprogrammet.



Bilag 5 Forretningsmæssige områder

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Diagnostik	6,4	20,1	12,2	10,8
Diagnostika	11,6	22,5	27,4	10,7
Vaccine	18,8	17,6	(102,3)	(31,1)
Øvrige	(18,9)	(18,0)	43,7	27,8
I alt	17,9	42,2	(19,0)	18,2

Note: "Øvrige" i 2010 omfatter bl.a. den positive regulering vedrørende en voldgiftssag samt handel med intellektuelle rettigheder. I 2011 vedrører det positive "øvrige" resultat udskudte IT-projekter, besparelse på tekniske projekter og energi.



Bilag 6. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Fondsindbetalinger

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Danmarks Grundforskningsfond	2,6	-	-	-
Øvrige statslige fonde og programmidler	34,9	39,4	48,7	34,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	97,9	54,2	(13,2)	19,6
Øvrige ikke statslige tilskudsgivere	14,7	15,3	16,2	14,9
I alt	150,1	108,9	51,7	68,5

Note: Negativ tilskud fra EU og andre internationale tilskudsgivere 2010 skyldes overførsel af midler til EVI vedr. EMVI's flytning fra SSI ca. 50,1 mio. kr.

Nedgangen på EU og andre internationale tilskudsgivere skyldes at aktiviteten EMVI er fraflyttet SSI.

De sidste 3 år har SSI modtaget ca. 35 mio. pr. år

Fondsforbrug

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Danmarks Grundforskningsfond	3,0	0,1	-	-
Øvrige statslige fonde og programmidler	36,5	37,4	37,7	39,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	48,1	56,8	50,7	38,6
Øvrige ikke statslige tilskudsgivere	11,6	14,9	21,5	14,5
I alt	99,2	109,2	109,8	92,3



Bilag 7. Investeringer

Oversigt over igangværende projekter

Mio. kr	Bygge- start	Færdig- gørelse	Tidligere års udgift	Årets udgift	Forventet totaludgift
Igangværende anlægsprojekter					
National Biobank/sektorsamling	2010	2012	1,7	53,1	87,0
Udstyr til National Biobank	2011	2013	-	7,4	44,0
Pilotanlæg MPP	2010	2012	2,1	9,8	15,3
Øvrige	-			17,5	
Total igangværende				87,8	

Færdiggørelsen af byggeriet National Biobank/sektorsamling samt udstyr hertil er forsinket 2-3 måneder, grundet vandmasserne sommeren 2011. Byggeriet forventes færdiggjort marts 2012.

"Øvrige" omfatter bl.a. oprensning af bygning ca. 5,8 mio. kr., automatisering af pakkelinje ca. 3,6 mio. kr. og nyt vandbehandlingsanlæg ca. 3,1 mio. kr.

Oversigt over afsluttede projekter

Mio. kr	Bygge- start	Forventet afslut ved byggestart	Faktisk afslutnings tidspunkt	Årets udgift	Total udgift
Inspektionslinie til sprøjter	2009	2011	2011	0,5	17,6
Frysetørrer BCG afsnit	2007	2010	2011	0,1	6,6
Renovering bygn.7 til QC-RMC laboratorier	2009	2010	2011	0,1	6,2
Øvrige	-			13,5	42,3
Afsluttede projekter i alt				14,2	72,7

I 2011 er det største afsluttede projekt "inspektionslinie til sprøjter".

"Øvrige" omfatter bl.a. Ombygning og istandsættelse af lokaler og arealer ca. 4,7 mio. kr. og opgradering af IT- og overvågningssystemer ca. 2,5 mio. kr.

SSI har ultimo 2011 lån for i alt 743,8 mio. kr. 327,1 mio. kr. er eurobaseret, hvor der er indgået SWAP aftaler, som fastlåser den effektive renteprocent frem til lånenes udløb. Den resterende del af gælden består af lån optaget via Danmarks Nationalbank til en fast rente.



Bilag 8. Resultat opdelt på hovedformål

Mio. kr.	Indtægter	Udgifter	Resultat
Diagnostik	327,6	294,8	32,8
Diagnostika m. v.	108,5	90,4	18,1
Vaccine	767,4	665,0	102,4
Epidemiologi	-0,1	38,2	-38,3
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	92,3	92,3	0,0
Hjælpefunktioner	0,0	144,1	-144,1
Generel ledelse og administration	0,6	62,9	-62,3
Total	1.296,3	1.387,7	-91,4
Nettoforbrug af reserveret bevilling			-9,2
Smitteberedskab *			118,8
Resultat			18,2

* Statslig bevilling inklusiv 10,3 mio. kr. overført fra de forretningsmæssige aktiviteter og ekskl. 2,5 mio. kr. vedr. tilskud til dyrebygning.



Bilag 9. Nøgletal

Nøgletal

Nøgletal	2007	2008	2009	2010	2011
Mio. kr.					
Nettoomsætning	1.128,3	1.421,8	1.596,9	1.495,9	1.405,9
Forretningsmæssig omsætning	941,7	1.214,7	1.359,5	1.262,0	1.204,0
Primært driftsresultat	32,4	38,2	76,2	8,6	50,3
Resultat	11,0	17,9	42,2	-19,0	18,2
Egenkapital ultimo	519,8	500,0	530,0	509,7	526,6
Årets investeringer	237,7	152,6	100,1	76,5	102,0
Balancesum ultimo	1.533,8	1.611,3	1.783,8	1.684,2	1.649,4
Andel af forretningsmæssig omsætning					
Diagnostik	30%	25%	25%	28%	27%
Vaccine	61%	67%	66%	62%	64%
Plasmaprodukter	0%	0%	0%	1%	0%
Diagnostika m.v.	9%	8%	8%	9%	9%
Overskudsgrad	2,9%	2,7%	4,8%	0,6%	3,6%
Egenkapitalforrentning	2,2%	3,7%	8,3%	-3,8%	3,5%
Soliditetsgrad, forretningsmæssige aktiviteter	42,4%	42,0%	40,5%	38,8%	41,5%
Egenkapitalandel	33,9%	31,0%	29,7%	30,3%	31,9%
F&U i % af omsætning	11,5%	12,5%	9,2%	10,9%	11,5%
Antal årsværk	1.198	1.257	1.340	1.411	1.280
Omsætning pr. årsværk (1.000 kr)	942	1.131	1.192	1.060	1.098
Eksportandel	30%	29%	26%	30%	28%