



ÅRSRAPPORT

STATENS SERUM INSTITUT

2019



<i>1. Påtegning</i>	3
<i>2. Beretning</i>	4
2.1. Præsentation af Statens Serum Institut	4
2.2. Ledelsesberetning	4
2.2.1. Årets faglige resultater.....	4
2.2.2. Årets økonomiske resultat	8
2.2.3. Hovedkonti	9
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	10
2.4. Målrapporing	11
2.4.1. Uddybende analyse af udvalgte resultatkrav	11
2.5. Forventninger til 2020	13
<i>3. Regnskab</i>	14
3.1. Anvendt regnskabspraksis	14
3.2. Resultatopgørelse	15
3.3. Balance	17
3.4. Egenkapitalforklaring	18
3.5. Likviditet og låneramme.....	18
3.7. Bevillingsregnskabet	19
<i>Bilag 1: Uddybende beskrivelse af årets målopfyldelse</i>	20
<i>Bilag 3. Indtægtsdækket virksomhed</i>	29
<i>Bilag 4. Tilskudsfinansierede aktiviteter</i>	29
<i>Bilag 5. Forelagte investeringer</i>	30
<i>Bilag 6. IT-omkostninger</i>	31



1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som SSI, CVR-nr. 46837428, er ansvarlig for:

- §16.35.01: Statens Serum Institut (Statsvirksomhed).

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København d. 19. marts 2020

Ole Jensen
Konstitueret. adm. direktør
Statens Serum Institut

København d. 19. marts 2020

Per Okkels
Departementschef
Sundheds- og Ældreministeriet



2. Beretning

2.1. Præsentation af Statens Serum Institut

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet. Institutet er fysisk placeret på Artillerivej 5, 2300 København S.

SSI's mission er, at **"Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning"**, og visionen er: "SSI som en integreret del af det danske og internationale sundhedsvæsen, der omsætter forskning til fremtidens beredskab".

SSI's opgaver er reguleret i sundhedslovens § 222.

SSI har følgende hovedopgaver:

- Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler.
- Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
- Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik på det biomedicinske område.
- Sikring af forsyningen af vacciner m.v. til vaccinationsprogrammerne og til beredskabet.
- Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse.
- Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre.
- Varetagelse af det veterinære beredskab, bl.a. gennem Dansk Veterinær Konsortium, der også omfatter Københavns Universitet.

Årsrapporten aflægges for § 16.35.01 Statens Serum Institut.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

En samlet tilgang til sygdomskontrol, forskning og fremtidens beredskab

Den tid er forbi, hvor SSI så isoleret på infektionsbilledet hos mennesker. Fremover vil SSI i endnu højere grad end tidligere arbejde efter en One Health-tilgang, hvor opgaverne bliver løst ud fra et helhedssyn på sundhed for mennesker og dyr.

Mange af de infektionssygdomme, som gennem tiden har truet menneskets sundhed, er kendetegnet ved at de overføres mellem dyr og mennesker – det gælder blandt andet influenza, salmonella, borrelia, rabies og alvorlige coronavirusinfektioner som SARS, MERS og nCoV m.fl. Disse sygdomme kan ikke forstås eller bekæmpes alene ved at se på sygdommen i mennesket, og det giver derfor god mening at arbejde mere holistisk med overvågning, diagnostik og beredskab.



I 2019 har SSI taget hul på dette nye kapitel af instituttets historie, hvor diagnostik, forsknings-og overvågningsopgaver inden for det humane og det veterinære område, vil skabe fremtidens beredskab for både mennesker og dyr.

One Health og antibiotikaresistens

I 2018 vandt SSI sammen med Københavns Universitet et udbud om varetagelsen af det veterinære infektionsberedskab fra 2020. Allerede i 2019 overtog SSI en række centrale analyser for bl.a. fugleinfluenza og andre alvorlige husdyrsygdomme. På baggrund heraf har instituttet i 2019 øget sit prøveflow betragteligt, og mange nye analyser er blevet indført. Desuden har SSI i 2019 overtaget 16 medarbejdere fra DTU og Lindholm. Alt er forløbet planmæssigt, så SSI og Københavns Universitet – tilsammen Dansk Veterinær Konsortium – har overtaget det veterinære beredskab i Danmark fra 1. januar 2020.

Antibiotikaresistens (AMR) udgør en af de største trusler imod folkesundheden, og SSI står stærkt i den internationale kamp mod antibiotikaresistens. I 2019 har SSI blandt andet styrket samarbejdet med regionerne og deres hygiejneorganisationer om opklaring af hospitalsudbrud og undersøgelse af smitteveje. Konkret er der, som et pilotprojekt, etableret en udbrudsdatabase for udbrud med de særligt antibiotikaresistente bakterier CPO (carbapenemase producerende organismer). Databasen skal understøtte samarbejdet med regionerne samt give et bedre nationalt overblik over udbrud i sundhedsvæsenet og årsagerne hertil. Desuden er der i samarbejde med regionerne udarbejdet et nyt udbrudsværktøj (EpiLinx) til kortlægning af smitteveje og patientnetværk med henblik på at undgå yderligere spredning.

SSI har i 2019 endvidere bidraget til regeringens og Verdensbankens initiativ om etablering af et internationalt AMR-center – ”International Center for Antimicrobial Solutions (ICARS). ICARS skal udvikle og implementere forskningsbaserede løsninger til forebyggelse af antibiotikaresistens i lav- og mellemindkomstlande. I 2019 blev der etableret et sekretariat for ICARS med fysisk base på SSI, og der arbejdes nu på at konsolidere organisationen og engagere globale samarbejdspartnere.

Infektionsberedskab og vaccinforsyning

Nye mikrobiologiske metoder som helgenomsekventering er i 2019 blevet hverdag på SSI. Metoden kan blandt andet bruges i forbindelse med fødevarebårne sygdomsudbrud, så de kan opdages, opklares og forebygges på et tidligere tidspunkt end ved brug af traditionelle teknikker. Eksempelvis kunne SSI i foråret 2019 spore et større udbrud med *Yersinia enterocolitica* i Danmark og Sverige tilbage til frisk, udenlandsk spinat, ligesom et langvarigt udbrud med listeria kunne kobles til en lokal grønhandler. I 2019 blev metoden ligeledes brugt ved afdækning af ophobninger af alvorlige E. coli infektioner, et større fødevarebåret sygdomsudbrud med campylobacter og til udpegning af et nyt risikoområde for flåtbåren Tick-borne Encephalitis (TBE) omkring Tisvilde Hegn.

Vaccineområdet har også i det forgangne år været i fokus, og SSI har i 2019 håndteret et rekordstort antal vacciner til de danske vaccinationsprogrammer. Dette skyldes blandt andet at tilslutningen til HPV-programmet blandt piger fortsat er høj (82-87 pct.



for årgang 2002-2005), at HPV-vaccinen blev en del af børnevaccinationsprogrammet for drenge, og at der blev indført et midlertidigt tilbud om gratis kighostevaccination til gravide.

I 2019 sås en global mangel på HPV-vacciner, da producenten ikke havde kapacitet til at møde efterspørgslen. SSI har dog, i lighed med tidligere år, overholdt sin forpligtelse til at sikre vaccineforsyninger til vaccinationsprogrammerne. Desuden har SSI i 2019 gennemført udbud for en fire-valent sæsoninfluenzavaccine og sikret en smidig overgang til ny leverandør af primær- og boostervacciner til børnevaccinationsprogrammet.

Hertil kan det nævnes, at SSI og Sundhedsdatastyrelsen i efteråret 2019 implementerede en ny og udvidet påmindelsesordning for vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet. Den nye ordning medfører, at alle børn fremover vil få tilknyttet børnevaccinationsprogrammet svarende til deres alder i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), hvorefter forældrene får påmindelser om vaccination i e-boks og via NemSMS. Målet er at flere børn modtager de anbefalede vaccinationer til tiden.

Biobank og biomarkører

I 2019 har Danmarks Nationale Biobank (DNB) haft et øget fokus på formidling og brug af sociale medier for at øge kendskabet til, hvordan biologiske prøver indgår i og styrker den sundhedsvidenskabelige forskning. Dette er blandt andet sket gennem udgivelse af en række podcasts, små teaservideoer til Twitter og LinkedIn og ved videreudvikling af hjemmesiden for DNB til en ny og responsiv version.

Samtidig er der sket en stigning i antallet af projekter, hvor der anvendes biologiske prøver og/eller data fra DNB. Der blev således udleveret prøver/data til i alt 80 projekter i 2019, hvoraf 49 var eksterne projekter.

Hertil er det danske screeningsprogram for medfødte sygdomme blevet udvidet i 2019, således at det fremover også omfatter den alvorlige immundefekt Severe Combined Immune Deficiency (SCID). SCID er dermed den 18. sygdom, som SSI undersøger via "hælblodprøven" hos nyfødte.

Forskning

Forskning er forudsætningskabende for mange af SSI's aktiviteter, og igen i 2019 har SSI opnået markante resultater.

I 2019 indgik SSI og Serum Institute of India en aftale, hvor det indiske selskab skal producere og udbrede SSI's nyudviklede test til diagnostik af tuberkulose (C-Tb). Denne test kan som noget nyt skelne mellem personer, der tidligere er vaccineret mod tuberkulose, og personer, der aktuelt er inficerede med tuberkulose. Testen er af WHO vurderet som fremtidens test inden for området, og har et stort potentiale. Gennem de sidste to århundreder er det estimeret, at tuberkulose har dræbt en milliard mennesker, og i dag er det fortsat den mest dødelige infektionssygdom i verden.



Efter 15 års forskning kunne SSI i 2019 præsentere resultaterne af det første kliniske forsøg med en ny vaccine mod klamydia. Forsøget viste, at de kvinder, der havde fået vaccinen, alle havde dannet både antistoffer og T-celler målrettet mod klamydia. Forsøget lover godt for det videre forløb. En klamydiainfektion varer i gennemsnit mere end et år, og kan ubehandlet medføre nedsat fertilitet, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler blandt mænd. På verdensplan smittes omkring 130 millioner årligt med klamydia.

WHO har erklæret vaccinemodstanden som en af de 10 største trusler mod den globale sundhed, og der ligger derfor et stort og vanskeligt arbejde i at styrke befolkningens tillid til de sundhedsmæssige fordele ved vaccinationer. Også hér har SSI's forskning en vigtig rolle at spille. I marts 2019 blev et studie fra SSI's publiceret, som kunne bekræfte at MFR-vaccinen ikke øger risikoen for at udvikle autisme. Studiet fik 3. pladsen på Altmetrics liste over de 100 mest omtalte forskningsartikler i 2019.

SSI har i 2019 fået flere større forskningsbevillinger, herunder: 18 mio. euro fra EU til at teste flere malariavacciner i samarbejde med et internationalt forskerkonsortium, godt 14 mio. euro fra EU til finansiering til klinisk afprøvning af en ny tuberkulosevaccine-kandidat, ca. 20 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsråd til 5 forskellige SSI-forskningsprojekter og 70 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond til etablering af nyt Grundforskningscenter i kroniske tarmsygdomme.



2.2.2 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal – SSI hovedkonto 16.35.01

Mio. kr.	2018	2019	B2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	907,4	943,1	1.062,9
- Heraf indtægtsført bevilling	249,9	280,9	304,7
- Heraf eksterne indtægter	531,9	535,1	570,6
- Heraf øvrige indtægter (Fondsindtægter)	125,6	127,0	187,6
Ordinære driftsomkostninger	-916,5	-936,7	-939,1
- Heraf løn	-341,7	-365,1	-382,9
- Heraf afskrivninger	-44,2	-42,8	-49,3
- Heraf øvrige omkostninger	-530,7	-528,8	-506,9
Resultat af ordinære drift	-9,2	6,3	123,8
Resultat før finansielle poster	-7,5	44,2	75,7
Årets resultat	-33,4	3,0	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	877,1	925,4	1.020,5
Omsætningsaktiver	375,5	348,4	318,4
Egenkapital	62,5	65,5	65,5
Langfristet gæld	814,3	848,1	943,2
Kortfristet gæld	344,6	353,8	323,8
Finansielle nøgletal			
Bevillingsandel	27,5%	29,8%	28,7%
Udvalgte KPI'er			
Antal sygefraværdsdage pr. ansat i alt	8,9	9,3	N/A
Antal sygefraværdsdage pr. ansat u. langtidssyge	6,1	6,0	N/A
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	611,5	640,5	675,8
Årsværkpris	558,8	570,5	566,6
Lønomsætningsandel	37,7%	47,3%	40,8%

Årets resultat

SSI's resultat for 2019 på 3,0 mio. kr. vurderes at være tilfredsstillende. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at den gradvise overtagelse og implementering af det veterinære beredskab i 2019 medførte betydeligt ressourcetræk og usikkerhed i budgetforudsætningerne for 2019. Endvidere dækker resultatet også over, at SSI på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 i alt har overført 21,6 mio. kr. til andre styrelser på ministerområdet. For uddybning af de regnskabsmæssige forklaringer henvises til afsnit 3.2.

Da det akkumulerede overskud var 17,5 mio. kr. primo 2019, bliver det akkumulerede overførte overskud ultimo 2019 på 20,5 mio.kr.



Balancen

Balancen er præget af, at SSI i 2019 har påbegyndt opførelsen af en ny bygning, der skal rumme særlige laboratoriefaciliteter i forhold til det veterinære beredskab. Dette byggeri medfører, at de materielle anlægsaktiver under udførelse samt den langfristede gæld stiger.

Ændringen i egenkapitalen fra 62,5 mio. kr. i 2018 til 65,5 mio. kr. i 2019 følger af årets resultat på 3,0 mio.kr, som er disponeret til videreførelse.

Låneramme og udnyttelsesgrad

SSI's hovedkonto 16.35.01 har i 2019 en låneramme på 964,0 mio. kr., hvoraf SSI har en udnyttelsesgrad på 88,8 procent ultimo 2019 jf. afsnit 3.5. Udnyttelsesgraden på lånerammen skal ses i det lys, at SSI på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 i alt har overført 138,0 mio. kr. til andre styrelser på ministerområdet.

Sygefravær

Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. ansat eksklusiv langtidssygefravær er faldet fra 6,1 dage i 2018 til 6,0 dage i 2019, mens det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. ansat inklusiv langtidssygefravær er steget fra 8,9 dage i 2018 til 9,3 dage i 2019.

Årsværk

Antal årsværk er steget fra 611,5 i 2018 til 640,5 i 2019 primært som følge af overtagelsen af det veterinære beredskab. I 2020 forventes antal årsværk at stige til 675,8, ligeledes som følge af implementeringen af det veterinære beredskab.

Vurdering af det samlede økonomiske resultat

Det samlede økonomiske resultat i 2019 vurderes som værende tilfredsstillende, da årets resultat udviser et mindre overskud på 3,0 mio. kr.

2.2.3 Hovedkonti

SSI's aktiviteter dækkes af hovedkonto 16.35.01 på Finansloven, som omfatter almindelig drift (underkonto 10) – herunder nettotal og det forretningsmæssige område, indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90), tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97). Som en del af rammerne for SSI gælder det for dele af aktiviteterernes vedkommende, at de finansieres både af finanslovsbevilling og af overskud fra forretningsmæssige aktiviteter mv.

Tabel 2: Virksomhedens samlede aktiviteter – SSI hovedkonto 16.35.01

16.35.01	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	-964,7	-978,4	-20,5
	Indtægter	683,8	700,5	



Indtægter og udgifter under bevilling i tabel 2 angiver bruttoindtægter og bruttoudgifter anført på Finanslov 2019 inklusiv tillægsbevilling for 2019. Det fremgår af tabellen, at både regnskabsførte indtægter og udgifter ligger over niveauet på Finansloven. Udgifter på Finanslov 2019 og i regnskab 2019 ligger på henholdsvis 964,7 mio. kr. og 978,4 mio. kr. inklusiv tillægsbevillinger, mens indtægter ligger på 683,8 mio. kr. og 700,5 mio. kr. Samlet set giver det et overført overskud på 20,5 mio. kr.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for SSI's opgaver – Hovedkonto 16.35.01

Mio. kr.	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	280,9	75,6	-238,8	117,7
Beredskab		51,9	-232,6	-180,7
Forskning		231,9	-214,8	17,1
Vaccineforsyning		341,1	-292,1	49,0
I alt	280,9	700,5	-978,4	3,0

Anm.: SSI's finansieringsmæssige setup fra og med 2017 er baseret på, at de tidligere rent bevillingsfinansierede aktiviteter nu finansieres dels via finanslovsbevilling, dels via overskud fra andre forretningsmæssige aktiviteter. I konsekvens heraf er finanslovsbevillingen ikke fordelt på opgaverne - overskuddet på bevillingen under "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm." skulle være fordelt ud over de øvrige faglige områder.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration omfatter tværgående opgaver i relation til instituttets ledelse, sekretariatsbetjening af direktion, kommunikation, økonomi, HR-opgaver, tekniske ydelser, bygningsdrift mv. Det bemærkes i denne sammenhæng, at en del af disse omkostninger også vedrører SSI's servicering af eksterne lejere, og at omkostningerne derfor ikke er umiddelbart sammenlignelige med andre statsinstitutioner.

Beredskab

Opgaven vedrører de aktiviteter, som er relateret til SSI's rolle i det nationale og internationale infektionsberedskab – både på det humane og det veterinære område. Opgaven sikres gennem et tidssvarende og forskningsbaseret beredskab – blandt andet inden for områderne epidemiologi, sygdomsovervågning, infektionshygiejne, antibiotikaresistens, udbrudskontrol, special- og beredskabsdiagnostik og referencefunktioner samt biologisk beredskab. SSI varetager screening og diagnostik inden for medfødte sygdomme.

Forskning

Opgaven vedrører forskningsaktiviteter rettet mod instituttets beredskabsopgaver og sundhed i bred forstand med henblik på øget forståelse for sygdomsmekanismer, hvorfor sygdomme opstår, samt hvordan de kan forebygges og behandles. Opgaven omfatter desuden udvikling og forbedring af screeningsmetoderne for medfødte sygdomme samt forskning i genetiske sygdomme og markører. Området



epidemiologisk forskning beskæftiger sig med den grundvidenskabelige årsagssøgende epidemiologi og udfører forskning vedrørende risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdom. Vaccineforskning fokuserer på infektionssimmunologi, samt basal og translationel vaccineforskning. Sidstnævnte opgave er finansieret af eksterne fonds- og licensindtægter.

Vaccineforsyning

Opgaven omfatter forsynings sikring af Danmark med relevante vacciner og beredskabsprodukter, herunder at bidrage med kompetencer i hele forsyningskæden fra viden om forskning i virkning og bivirkninger til kompetencer i relation til indkøb, frigivelse, distribution og markedsforhold mv. SSI sikrer forsyningen af vacciner m.m. til de nationale vaccinationsprogrammer, herunder børnevaccinationsprogrammet, og beredskabet.

2.4 Målrapporing

SSI's mål og resultatkrav er aftalt mellem SSI og Sundheds- og Ældreministeriet, jf. resultatkrav i resultatkontrakten for 2019 (afsnit 2.1 til 2.4). Der er formuleret i alt 4 strategiske mål og 10 resultatkrav.

Som det fremgår af tabel 4, er der fuld målopfyldelse for 9 ud af 10 af resultatkravene i 2019, mens 1 resultatkrav er delvist opfyldt. Dette medfører en samlet målopfyldelse på 95 pct., hvilket er tilfredsstillende.

Tabel 4: Årets målopfyldelse

Strategisk mål	Status på målopfyldelse					
	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	I alt	Vægt	Målopfyldelse i pct.
Infektionsberedskab og vaccineforsyning	2	1		3	40	35
One Health og antibiotikaresistens	2			2	20	20
Biobank og biomarkører	2			2	20	20
Forskning	3			3	20	20
I alt	9	1		10	100	95

Resultaterne er uddybet i bilag 1, og udvalgte resultatkrav er uddybende analyseret i følgende afsnit 2.6.1.

2.4.1 Uddybende analyse af udvalgte resultatkrav

Særligt væsentlige resultatkrav

R3) Vacciner

I efteråret 2019 lancerede SSI i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen en ny påmindelsesordning om børnevaccination. Ordningen indebærer, at forældre fremover vil få påmindelser både 14 dage inden første anbefalede vaccinationstidspunkt og en



måned efter, hvis vaccinationstidspunktet er overskredet. Målet med den nye ordning er, at endnu flere børn bliver vaccineret til tiden. De første påmindelser blev sendt til forældres e-Boks i oktober 2019, og i december blev påmindelse via NemSMS implementeret. Information om påmindelsesordningen er publiceret på ssi.dk.

R4) Udmøntning af antibiotikabevilling

Der blev i forlængelse af Finansloven for 2018 afsat 48 mio. kr. til SSI i perioden 2018-2021 med 16 mio. kr. permanent fra 2021 og frem. Midlerne blev givet til en fortsat og styrket indsats mod resistente bakterier – primært til fastholdelse af eksisterende overvågningsaktiviteter omkring MRSA, Clostridium-difficile, ESBL, CPO og VRE. SSI har i 2019 blandt andet haft fokus på implementering af det nye CPO-meldesystem, herunder overvågning samt deling/visualisering af data. I den forbindelse pågår også nye projekter, hvor oplysninger om forskellige bakterieinfektioner kan kobles med andre datakilder. Der er stadig en del afklaringsarbejde i gang – både omkring systemunderstøttelse og jura m.v., ligesom regionernes ønsker og krav til relevante data løbende afdækkes. Desuden er overvågning af resistens i svampen Aspergillus, som kan give alvorlige infektioner hos mennesker, iværksat, ligesom forberedelserne til overvågning af den seksuelt overførbare bakterielle infektion, Mycoplasma genitalium, er iværksat.

R5) Forberede overtagelsen af den veterinære myndighedsbetjening

I 2018 vandt SSI sammen med Københavns Universitet et udbud om varetagelsen af det veterinære infektionsberedskab fra 2020. Allerede i 2019 overtog SSI en række centrale analyser for bl.a. fugleinfluenza og andre alvorlige husdyrsygdomme. På baggrund heraf har instituttet i 2019 øget sit prøveflow, og mange nye analyser er blevet indført. Hertil har SSI i 2019 overtaget 16 medarbejdere fra DTU og Lindholm.

Aktiviteterne har også omfattet etablering af et website til veterinærdiagnostik, udvikling og idriftsættelse af et it-system til håndtering af de veterinære prøver, udarbejdelse af skabeloner og procedurer for rådgivning og diagnostik. Der er desuden blevet kommunikeret om overtagelsen via nyhedsbreve, og ssi.dk har i slutningen af året gennemgået en større One Health-tilretning.

Alt er forløbet planmæssigt, så SSI og Københavns Universitet – i dét der har fået navnet Dansk Veterinær Konsortium – har overtaget det veterinære beredskab fra 1. januar 2020.

Delvist opfyldte resultatkrav

R1) Nyt lovgrundlag og øvrige juridiske rammer

SSI har ikke i 2019 indgået nye databehandleraftaler med regionerne, som var et ud af tre delmål under resultatkrav 1. SSI påbegyndte i 2019 de indledende afklaringer i forhold til placering af dataansvar og databehandleransvar mellem SSI og regionerne fsva. MiBa-data. Det er dog besluttet at afvente dialog med regionerne omkring opdatering af nuværende databehandleraftaler for MiBa, indtil hjemmelsgrundlaget for



udveksling af oplysninger mellem regionerne og SSI er på plads. Herefter vil det være klart for parterne, hvilke restdata der skal reguleres med en databehandleraftale mellem regionerne og SSI.

2.5 Forventninger til 2020

Overdragelsen af det veterinære beredskab blev fuldført ved indtræden i 2020, men vil fortsat skulle videreudvikles i 2020.

SSI vil i 2020 arbejde for at skabe synergier og drage de fulde fordele ved fælles laboratoriefaciliteter og samlet viden om forekomst og smittespredning af sygdomme mellem dyr og mennesker. Her giver eksempelvis det nye, samlede referencelaboratorium for human influenza og influenza hos dyr en unik mulighed for at implementere One Health på et område med stor bevågenhed i forhold til zoonotisk transmission og risiko for opståen af nye pandemier. Hertil kan det nævnes, at SSI i de kommende år deltager i en række One Health-forskningsprojekter og i det europæiske One Health samarbejde, bl.a. gennem det store European Joint Programme (EJP) for One Health.

I 2020 skal også opførelsen af den ny laboratoriebygning til højklassificerede veterinære patogener færdiggøres, ligesom SSI som en ekstra opgave skal overtage forsyningen med ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område.

Den fortsatte implementering af initiativer til bekæmpelse af antibiotikaresistens vil i 2020 fokusere på at generere et bedre datagrundlag for lokale og regionale beslutningsprocesser, herunder hvordan antibiotikaresistente bakterier spreder sig internt på et sygehus og ved overflytning af patienter mellem forskellige sygehuse.

Den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker udløber ved udgangen af 2020, og Sundheds- og Ældreministeriet har derfor igangsat et arbejde med at definere nye mål for den kommende handlingsplan. SSI er sammen med Sundhedsstyrelsen inddraget i dette arbejde.

I efteråret 2019 bevilligede bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond godt 68,5 mio. kr. over en seksårig periode til et nyt grundforskningscenter "Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease" (PREDICT), der skal ligge på SSI. Centeret skal optimere forebyggelse og behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. I 2020 vil fokus primært være på den fysiske og organisatoriske etablering af centeret, der åbner 1. juli.

Vaccineområdet kommer også i 2020 til at stå centralt. Tilbuddet om gratis HPV-vaccination til drenge blev en del af det danske børnevaccinationsprogram i september 2019 – dog afgrænset til drenge, der var fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere. Med aftale om finansloven for 2020 blev det eksisterende tilbud udvidet med gratis HPV-catch up-program til drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2019 og unge mænd, som har sex med mænd. Tilbuddet træder i kraft i februar 2020, og gælder i 2020 og 2021. På trods af den globale mangel på HPV-vacciner, som forventeligt



fortsætter ind i 2020, har SSI tilstrækkeligt vacciner til at forsyne både catch up- og det almindelige børnevaccinationsprogram.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

16.35.01	Mio. kr.	2019	2020
Drift	Bevilling og øvrige indtægter*	981,4	1.067,8
	Udgifter	-978,4	-1.069,8
	Resultat	3,0	-2,0

*Note: TB på 2 mio.kr. indgår ikke i tabel 5, men indgår i de resterende tabeller i årsrapporten.

Økonomisk forventes SSI's samlede udgifter at stige fra 2019 til 2020 primært som følge af, at omkostninger i forbindelse med etablering og implementering af det veterinære beredskab vil stige i 2020, samt at vaccinesalg og dermed udgifter til vaccineforsyning ligeledes vil stige. De samlede økonomiske forventninger til SSI i 2020 er et resultat i balance.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis følger fra 2018 den normale statslige regnskabspraksis, som er beskrevet i regnskabsbekendtgørelsen og ØAV (jf. <https://modst.dk/oekonomi/oeav/regnskabsregler/regnskabspraksis/>). Der er dog den afvigelse fra generel statslig praksis, at undergrænse for aktivering af udstyr mv. er 100.000 kr. sammenholdt med normal statslig undergrænse på 50.000 kr.

SSI administrerer hovedkonto 16.35.01.

Der er anvendt data fra SKS. Resultatdisponering og egenkapital er baseret på data fra Statens Budgetsystem.



3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse – Hovedkonto 16.35.01

kr.1.000		2018	2019	B2020
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	249.900	280.900	304.700
	Salg af varer og tjenesteydelser	531.865	535.135	570.610
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	355.615	364.505	
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	176.250	170.629	
	Fondsindtægter	125.587	127.030	187.598
1	Ordinære driftsindtægter i alt	907.351	943.065	1.062.908
	Ordinære driftsomkostninger			
	Vareforbrug af lagre			
	Ændring i lagre	-253.243	-277.105	-272.095
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	-591	-3.004	-2.244
	Forbrugsomkostninger i alt	-253.834	-280.109	-274.340
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	-304.296	-323.937	-382.885
	Pension	-46.748	-50.105	
	Lønrefusion	9.827	9.218	
	Andre personaleomkostninger	-456	-277	
	Personaleomkostninger i alt	-341.672	-365.101	-382.885
	Andre ordinære driftsomkostninger	-219.398	-187.290	-190.606
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	-57.428	-61.414	-41.983
	Af- og nedskrivninger	-44.201	-42.834	-49.253
	Ordinære driftsomkostninger i alt	-916.531	-936.746	-939.066
	Resultat af ordinær drift	-9.180	6.319	123.842
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	2.751	36.982	7.863
	Andre driftsomkostninger	-1.073	881	-56.051
	Resultat før finansielle poster	-7.502	44.182	75.654
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	1.939	1.362	0
	Finansielle omkostninger	-27.839	-42.515	-44.564
	Resultat før ekstraordinære poster	-33.402	3.030	0
	Årets resultat	-33.402	3.030	0

I 2019 forventede SSI et resultat i balance. Årets resultat blev et overskud på 3,0 mio. kr., som dækker over en række modsatrettede poster blandt andet vedrørende:



- Overførsel af bevilling på 21,9 mio.kr. til andre styrelser i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.
- Merforbrug på 4 mio.kr. vedrørende opstart af veterinært beredskab.
- Tilbageførsel af hensættelser til bod på 12 mio.kr. fra tidligere år.
- Indtægtsførelse af salgssum vedrørende den udskilte vaccineproduktion på 14,4 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende handelsvacciner på 5 mio.kr.

Dermed har SSI et overført overskud på 20,5 mio. kr. ultimo 2019, når det akkumulerede overskud primo 2019 på 17,5 mio. kr. er korrigeret med årets resultat.

Tabel 7: Resultatdisponering – Hovedkonto 16.35.01

	1.000 kr.	2018	2019
Bortfald af resultat		-	-
Resultat til videreførelse		-33.402	3.030

Af tabel 7 fremgår det, at hele årets resultat på 3,0 mio. kr. er disponeret til videreførelse – overført overskud.

Tilbageførte hensættelser

Der blev i 2018 hensat 10,0 mio. kr. til en mulig retssag. Hensættelsen blev tilbageført i 2019, da en retssag i november blev afgjort til SSI's fordel.

Der blev i 2019 tilbageført de sidste 12 mio. kr. af de i 2017 hensatte midler til mulige bodskrav vedrørende tidligere indgåede aftaler angående den frasolgte vaccineproduktion, da SSI's risiko nedjusteres i takt med, at vaccineproduktionens købere får gennemført leverancer, som SSI hæfter for.



3.3 Balance

Tabel 8: Balance 31. december – Hovedkonto 16.35.01

1.000 kr	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Note
Patenter og licenser	2.093	3.705	
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse	1.354	2.537	
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3.447	6.242	2
Grunde og bygninger	717.062	705.558	
Produktionsanlæg og maskiner	71.666	64.783	
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	1.768	2.151	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	38.130	101.637	
Materielle anlægsaktiver i alt	828.626	874.130	3
Statsforskrivning	45.000	45.000	
Finansielle anlægsaktiver	45.000	45.000	
Anlægsaktiver i alt	877.072	925.372	
Varebeholdninger	83.497	164.089	4
Tilgodehavender	162.933	182.781	5
Periodeafgrænsningsposter	7.536	3.716	
Værdipapirer	0	0	
Omsætningsaktiver ex likvider	253.967	350.586	
FF5 Uforrentet konto	123.553	0	
FF7 finansieringskonto	-16.857	12.090	
Andre likvider	14.824	32.753	
Likvide beholdninger i alt	121.520	44.843	
Omsætningsaktiver i alt	375.487	395.429	
AKTIVER i alt	1.252.559	1.320.802	
Egenkapital	62.461	65.491	
Hensatte forpligtelser	31.214	6.500	6
FF4 Langfristet gæld	787.175	823.777	
Hensættelser donationsanlæg	27.100	24.285	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	814.274	848.062	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	120.885	114.462	
Anden kortfristet gæld	39.108	24.475	
Skyldige feriepenge	54.138	57.671	
Igangværende arbejde for fremmed regning forpl.	130.478	157.157	
Kassekredit	0	46.984	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	344.610	400.749	
Gældsforpligtelser i alt	1.158.884	1.255.311	
PASSIVER i alt	1.252.559	1.320.802	
Eventualforpligtelser			7

*Note: I forhold til SKS er der flyttet 47 mio. kr. fra likvider (omsætningsaktiver) til kassekredit (kortfristet gæld), idet den løbende konto i Danske bank er i kredit. For supplerende oplysninger henvises til bilag 2 note 2-8.



Stigningen i varebeholdningen fra 83,5 mio. kr. i 2018 til 164,0 mio. kr. i 2019 skyldes dels, at man er ved at overgå til en ny femvalent vaccine (dækker difteri, tetanus, kighoste, polio og haemophilus influenza B) i børnevaccinationsprogrammet, hvilket betyder, at der er ved at blive opbygget et nyt lager af den femvalente vaccine, samtidig med at den gamle femvalente vaccine ikke er udsolgt endnu. Desuden er der i slutningen af 2019 indkøbt et stort parti HPV vacciner.

Anlægsaktiverne er steget fra 877,1 mio. kr. i 2018 til 925,4 mio. kr. i 2019, hvilket hovedsageligt skyldes opførelse af en ny bygning til brug for det veterinære beredskab, som blev påbegyndt i 2019.

Ændringen i egenkapitalen fra 62,5 mio. kr. i 2018 til 65,5 mio. kr. i 2019, følger af årets resultat på 3,0 mio.kr. som er disponeret til videreførelse.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring, 1.000 kr. – hovedkonto 16.35.01

Egenkapital primo 2019	62.461
Reserveret egenkapital primo	45.000
Ændring i reserveret egenkapital	
Reserveret egenkapital ultimo	45.000
Overført overskud primo	17.461
Overført fra årets resultat	3.030
Bortfald af årets resultat	
Overført overskud ultimo	20.491
Egenkapital ultimo 2019	65.491

Egenkapitalen var primo 2019 på 62,5 mio. kr. Da årets resultat på 3,0 mio. kr. er disponeret til videreførelse, stiger egenkapitalen til 65,5 mio. kr. ultimo 2019 – jf. Tabel 9.

3.5 Likviditet og låneramme

SSI hovedkonto 16.35.01 har i 2019 en låneramme på 964,0 mio. kr. ifølge Finansloven, hvoraf SSI har en udnyttelsesgrad på 89 procent ultimo 2019. Udnyttelsesgraden på lånerammen skal ses i det lys, at SSI på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 i alt har overført 138,0 mio. kr. til andre styrelser på ministerområdet.



Tabel 10: Udnyttelse af låneramme – SSI hovedkonto 16.35.01

Mio. kr.	2019
Låneramme	964,0
Træk på låneramme	856,1
Udnyttelsesgrad	88,8

3.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet fremgår af tabel 12 nedenfor. Der henvises til de regnskabsmæssige forklaringer i beretningsdelen samt afsnit 3.2 ovenfor.

Tabel 12: Bevillingsregnskab – SSI hovedkonto 16.35.01

Hovedkonto	Navn	(mio.kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
16.35.01	SSI	Udgifter	(964,7)	(978,4)	13,7	-
		Indtægter	683,8	700,5	(16,7)	(20,5)



Bilag 1: Uddybende beskrivelse af årets målopfyldelse

Resultatkrav	Tildelt vægt	Resultat	Mål-opfyldelse
Infektionsberedskabet	40		35
R1) Nyt lovgrundlag og øvrige juridiske rammer <ul style="list-style-type: none"> • Bidrage til fremsættelse af udkast til ny formålsparagraf for SSI (ændring af sundhedslovens § 222). • Opdateret juridisk grundlag med regionerne, herunder nye databehandleraftaler. • Ikrafttræden af bekendtgørelse, der fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører. 	10	<p>SSI har bidraget med en række afklarende notater, deltaget i møder mv. mhp. fremsættelse af forslag til ændring af SL §§ 195 og 222 samt evt. øvrige lovmæssige ændringer, der skal fremtidssikre SSI's lovgrundlag. Der arbejdes mod en fremsættelse i 2020.</p> <p>SSI påbegyndte i 2019 de indledende afklaringer i forhold til placering af dataansvar og databehandleransvar mellem SSI og regionerne fsva. MiBa-data. Det er dog besluttet at afvente dialog med regionerne omkring opdatering af nuværende databehandleraftaler for MiBa, indtil hjemmelsgrundlaget for udveksling af oplysninger mellem SSI og regionerne er på plads. Herefter vil det være klart for parterne, hvilke restdata der skal reguleres med en databehandleraftale mellem regionerne og SSI.</p> <p>SSI har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Sikkerhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdet <i>bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører</i>. Regelændringen er offentliggjort på virk.dk den 20. december 2019, og træder i kraft 1. februar 2020.</p>	5
R2) Fortsat digitalisering af infektionsberedskabet – nye løsninger	10	Selve e-1515 indberetningsblanketten er blevet færdigudviklet primo 2019, men	10



<ul style="list-style-type: none"> • Gradvis implementering af e1515 (elektronisk indberetningsblanket for anmeldelse af infektioner). • Etablering af avanceret påmindelsesordning for vaccination, jf. udmøntningsplan for "De mange skal beskytte de få" 	<p>der arbejdes stadig på – i samarbejde med SDS – at SSI får adgang til data, så de kan bruges i SSI's meldesystem for smitsomme sygdomme. I og med at den oprindeligt planlagte simple løsning for dataadgang ikke var mulig, er projektet blevet udvidet mhp. automatisk dataoverførsel. Målet omkring "gradvis implementering" er derfor nået, mens den samlede løsning vil være klar i løbet af 2020.</p> <p>Påmindelsesløsningen er iværksat således, at forældre til børn født efter 1. august 2019 automatisk vil få påmindelse om anbefalede vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet. Hertil vil forældre til børn, der fylder 4 og 12 år efter 1. november, få påmindelser svarende til barnets alder. To uger før det planlagte tidspunkt for en børnevaccination, vil forældre modtage en besked i e-Boks om at huske at bestille tid til børnevaccination, ligesom der én måned efter det planlagte tidspunkt automatisk vil blive fulgt op på, om vaccinationen er givet. De første påmindelser blev sendt til forældres e-Boks medio oktober. Der blev i december måned også implementeret påmindelse via NemSMS.</p>	
<p>R3) Vacciner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af initiativ vedr. "vacciner uden for program", jf. udmøntningsplan for "De mange skal beskytte de få" • Overvågning af dækningsgrad af HPV-vaccine blandt drenge. • Gennemførelse af udbud for sæsoninfluenzavaccine. 	<p>20</p> <p>Forskningsprojektet omkring determinanter for manglende børnevaccination er igangsat. Formålet er i et registerstudie at afdække om socioøkonomiske forhold, familiestruktur, etnicitet, skoletilhørsforhold mv. har betydning for manglende vaccination.</p>	<p>20</p>



<ul style="list-style-type: none"> Sikre smidig overgang, herunder kommunikation, fra nuværende til fremtidig leverandør af primær- og boostervacciner (børnevaccinationsprogrammet). 		<p>SSI har samlet information på ssi.dk over de vaccinationer, borgere kan tilvælge, som ikke er en del af de offentligt betalte.</p> <p>SSI's system er sat op til at kunne vise tilslutning til HPV blandt drenge på hjemmesiden "tal og grafer".</p> <p>Der er ligeledes gennemført et sæsoninflenzavaccineudbud, hvorfor der fra den kommende sæson kan tilbydes 4 valente influenzavacciner til alle risikogrupper. SSI deltager desuden i SST's arbejdsgruppe omkring MTV om influenzavaccination.</p> <p>Både den praktiske og kommunikative opgave med at sikre en smidig overgang af primær- og boostervacciner til ny leverandør er gennemført, herunder ved effektiv lager- og ordrestyring. Børn der begyndte vaccinationsprogrammet den 18/3-2019 eller herefter er/bliver således vaccineret med den nye vaccine fra Sanofi, Pentavac. Boostervaccinen er udskiftet i september måned, hvor lageret af den daværende AJ vaccine var tømt. Der er kommunikeret til læger via EPI-nyt, ssi.dk og breve vedlagt forsendelser.</p>	
One Health og antibiotikaresistens	20		20
R4) Udmøntning af antibiotikabevilling <ul style="list-style-type: none"> Gennemføre initiativerne for 2019 i planen "Udmøntning af bevilling til fortsat og styrket indsats mod antibiotikaresistens, 2018-2021" 	10	SSI har den 9. maj 2019 indsendt opdateret udmøntningsplan for 2019 til departementet. I 2019 er fokus på implementering af det nye CPO-meldesystem, herunder overvågning samt deling/visualisering af data. I den forbindelse pågår også nye	10



		<p>projekter, hvor oplysninger om forskellige bakterieinfektioner kan kobles med andre datakilder. Der er stadig en del afklaringsarbejde i gang – både omkring systemunderstøttelse og jura m.v., ligesom regionernes ønsker/krav til relevante data løbende behovsafdækkes.</p> <p>Overvågning af resistens i svampen <i>Aspergillus</i>, som kan give alvorlige infektioner hos mennesker, er iværksat og overvågningstal for første halvår er rapporteret. Der er igangsat arbejde mhp. at iværksætte overvågning af den seksuelt overførbare infektion, <i>Mycoplasma genitalium</i>.</p> <p>Data er bl.a. præsenteret i forbindelse med DANMAP seminaret (som ministeren åbnede) m.v.</p> <p>Der er iværksat aktiviteter som støtter regionernes håndtering af udbrud med resistente bakterier (bl.a. værktøjet EpiLinx), og der er etableret en udbrudsdatabase. Arbejdet med sygdomsbyrdeanalyser (især i forhold til VRE-problemstillingen) og matematiske modeller (netværksanalyser) er i gangsat.</p>	
<p>R5) Forberede overtagelsen af den veterinære myndighedsbetjening</p> <ul style="list-style-type: none">• Nyt projektsite til ssi.dk omkring veterinærdiagnostik.• Udvikle og implementere et veterinært it-system (LIMS) til registrering af veterinære prøver og besvarelse af veterinære analyser.	10	<p>1. marts 2019 blev der etableret et website til veterinær diagnostik: https://www.vetssi.dk/. Sitet opdateres løbende.</p> <p>Et veterinært it-system til veterinære prøver er udviklet, og første version er sat i drift per 1. juli for udvalgte laboratoriesager. Systemet er nu i fuld drift og</p>	10



<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde digital håndbog for varetagelse af den veterinære myndighedsbetjening. • Opsætte og kvalitetssikre relevante veterinære analyser til overtagelse af det veterinære beredskab hhv. 1. marts 2019, 1. juli 2019 og 1. januar 2020. 		<p>Københavns Universitet er tilkøbt.</p> <p>Den digitale håndbog er etableret på et fælles Sharepoint site for KU og SSI. Den opdateres løbende. Relevante skabeloner og procedurer for rådgivning og veterinær diagnostik blev udgivet i første version hhv. 1. januar og 1. marts. De opdateres, når der er væsentlige ændringer.</p> <p>Veterinære analyser er alle etableret iht. overtagelsesplanen.</p>	
Biobank og biomarkører	20		20
R6) Danmarks Nationale Biobank <ul style="list-style-type: none"> • Udgive en forskningsorienteret podcastserie omkring projekter mv. i relation til biobanken 10 gange årligt. • Håndtere minimum 60 projekter i laboratoriet, hvoraf mindst 35 af projekterne vedrører udlevering, dvs. "ud projekter", hvor der sendes prøver til forskningsprojekter uden for Den Nationale Biobank. 	10	<p>Der er udgivet 11 podcast.</p> <p>Der er håndteret 80 projekter herunder 49 udleveringer.</p>	10
R7) Fortsat udvikling af neonatal-screeningen <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af nyt udstyr for den massespektrometriske del af neonatalscreeningen. 	10	<p>Neonatal screenings metoden er sat op på det nye LC-MS udstyr, og validering pågår. Derefter, skal metoden godkendes af DANAK. Pt. forventes driftsstart til november/december.</p>	10
Forskning	20		20
R8) Udvikling af vacciner <ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med udvikling af TB vaccine H56IC31 skal der som del af fase II i det klinisk forsøg foretages første screeningsbesøg. • I forbindelse med udvikling af klamydiavaccine, CTH522, skal der udarbejdes en protokol for det kliniske forsøg, så den er klar til myndighedsindsendelse. 	6,66	<p>Fase II forsøget med TB vaccinen, H56IC31 er påbegyndt, første vaccination givet i juli 2019.</p> <p>Protokol til det kliniske forsøg med CTH522 (klamydia vaccine) blev sendt afsted til UK myndigheder (MHRA) maj 2019 og er godkendt i august 2019.</p>	6,66



R9) Publikation <ul style="list-style-type: none">Der skal publiceres mindst 300 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer review).	6,66	Der er publiceret 478 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system i 2019.	6,66
R10) Tiltrækning af ekstern finansiering <ul style="list-style-type: none">Der skal tiltrækkes mindst 100 mio. kr. i ekstern fondsbevilling.	6,66	Der er opnået tilsagn om nye bevillinger for ca. 172 mio. kr. i 2019.	6,66
I alt	100		95



Bilag 2: Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1. Omsætning – Hovedkonto 16.35.01

	2018	2019
1.000 kr.		
Forretningsmæssig omsætning, indland	431.748	421.916
Forretningsmæssig omsætning, eksport	100.116	113.219
Tildelte bevillingsindtægter	249.900	280.900
Nettoforbrug af reserverede midler	<u>0</u>	<u>0</u>
Midler til varetagelse af smitteberedskabet TB t. overholdelse af grænse for overført underskud mv.	249.900	280.900
Fondsindtægter	0	0
	125.587	127.030
I alt	907.351	943.065

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver – Hovedkonto 16.35.01

	Immaterielle anlægsaktiver		
	Licenser og software	Under udførelse	I alt
1.000 kr.			
Kostpris 1.1. 2019	2.616	1.354	3.970
Årets tilgang	2.491	1.183	3.674
Årets afgang			0
Kostpris 31.12 2019	5.107	2.537	7.644
Af-og nedskriv. 1.1 2019	523		523
Årets af-og nedskrivninger	879		879
Årets afgang			0
Af- og nedskriv. 31.12 2019	1.402		1.402
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019	3.705	2.537	6.242



Note 3: Materielle anlægsaktiver – Hovedkonto 16.35.01

1.000 kr.	Materielle anlægsaktiver				
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Under udførelse	I alt
Kostpris 1.1. 2019	1.286.544	206.746	12.671	38.131	1.544.093
Årets tilgang	17.624	11.612	780	63.507	93.524
Årets afgang	6.545	2.219	682		9.446
Opskrivning					0
Kostpris 31.12 2019	1.297.623	216.139	12.769	101.638	1.628.170
Af-og nedskriv. 1.1 2019	569.483	135.080	10.904	0	715.467
Årets af-og nedskrivninger	29.128	18.407	397		47.932
Årets afgang	6.545	2.131	682		9.359
Af- og nedskriv. 31.12 2019	592.066	151.356	10.618	0	754.040
Regnskabsmæssig værdi					
31.12 2019	705.557	64.783	2.151	101.638	874.130

**Note 4. Varebeholdninger – Hovedkonto 16.35.01**

	2018	2019
1.000 kr.		
Råvarer	580	1.100
Varer under fremstilling	0	0
Færdigvarer og handelsvarer*	83.543	164.458
Varebeholdninger i alt før nedskrivninger	84.123	165.559
Fordeling af nedskrivninger ultimo		
Råvarer	80	227
Varer under fremstilling	0	0
Færdigvarer og handelsvarer	546	1.243
Nedskrivninger ultimo i alt	626	1.470
Varebeholdninger i alt (netto)	83.497	164.089

*Note: Stigningen i varebeholdningen fra 83,5 mio. kr. i 2018 til 164,0 mio. kr. i 2019 skyldes dels, at man er ved at overgå til nye femvalente vacciner, dels at man i 2019 har indkøbt et stort parti HPV vacciner.

Note 5. Tab debitorer

Der er i 2019 konstateret tab for 116 t.kr. på debitorer.

Note 6. Hensatte forpligtelser

Der er i 2018 hensat 1,2 mio. kr. til resultatløn mv.

Note 7. Eventualforpligtelser

SSI har en udlejningsforpligtelse over for køber af vaccineproduktionen, som lejer sig ind på SSI's område. Aftalen indebærer, at huslejen frem til 2020 er fastsat til 3 mio. kr. årligt, hvorefter aftalen genforhandles. Fra 2021-2031 skal huslejen fastsættes med udgangspunkt i en vurdering af markedslejen. Dog således at den årlige husleje minimum vil udgøre 25 mio. kr. og maksimalt 55 mio. kr.



Bilag 3. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter arbejde i forbindelse med Danmarks Nationale Biobank, hvor SSI blandt andet leverer laboratorieydelser og lagerplads.

Tabel 15: Oversigt over akkumuleret resultat

mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Biobank			-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
I alt			-0,2	-0,4	-0,4	-0,4

Bilag 4. Tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter på UK95 omfatter forskningsaktiviteter, der finansieres via statslige og ikke-statslige tilskudsmidler, samt licenser, royalties m.v., mens de tilskudsfinansierede aktiviteter på UK97 omfatter ikke-forskningsmæssige aktiviteter primært for andre statslige organisationer.

Tabel 16 Tilskudsfinansierede aktiviteter, mio.kr.

Mio.kr.	Overført overskud primo	Overført overskud korr. i årets løb	Årets tilskud	Årets indtægter	Årets udgifter	Årets nettoudgift	Årets resultat	Overført overskud ultimo
UK95								
Bakterier, parasitter m.v.	-5,7	-	13,2	-	12,0	12,0	1,2	-4,5
Epidemiologi	24,2	-	30,8	-0,1	26,3	26,3	4,5	28,7
Vaccine	17,0	-	19,5	-	27,9	27,9	-8,4	8,6
Medfødte sygdomme	17,5	-	20,2	-	23,8	23,8	-3,6	14,0
Forskningsinfrastruktur	1,7	-	17,1	-	17,6	17,6	-0,5	1,3
Øvrige	-3,2	-	9,4	-	10,8	10,8	-1,4	-4,6
Fondsfinansiering i alt	51,6	-	110,2	-0,1	118,3	118,4	-8,2	43,4
Vaccineforskning	29,3	-	131,4	0,2	83,1	82,9	48,5	77,9
Øvrige	7,5	-	-	-	1,7	1,7	-1,7	5,8
Licensfinansiering i alt	36,8	-	131,4	0,2	84,8	84,6	46,8	83,6
I alt	88,4	-	241,6	0,1	203,1	203,0	38,7	127,1
UK97								
Veterinært beredskab	0,9	-	-	6,6	13,8	7,2	-7,2	-6,3
Øvrige	5,5	-	-2,3	-	2,3	2,3	-4,6	0,8
I alt	6,4	-	-2,3	6,6	16,1	9,5	-11,8	-5,5

Anm.: Nettoudgiften udtrykker bruttoudgiften minus evt. indtægter, der knytter sig til konkrete projekter, men som ikke belaster tilskuddet. Der er foretaget korrektioner vedr. 2018, hvorfor primotalleene er korrigeret i forhold til ultimotalleene i Årsrapport 2018.



Tabel 17: Modtagne bevillinger fordelt efter tilskudsgivere, mio.kr.

Mio. kr.	2017	2018	2019
Danmarks Grundforskningsfond	5,6	-	2,5
Øvrige offentlige fonde og programmidler	18,1	3,7	25,4
EU og andre internationale tilskudsgivere	76,7	62,4	104,1
Øvrige ikke offentlige tilskudsgivere	19,8	39,4	39,2
I alt UK95	120,2	105,5	171,2

Anm.: Opgørelsen omfatter alene forskningsaktiviteter på UK95, der finansieres ved tilskud fra private og statslige fonde. Opgørelsen omfatter således ikke forskningsaktiviteter på UK95, der finansieres via licensmidler. De modtagne bevillinger/tilsagn vil primært blive anvendt i de kommende år.

Af de 104,1 mio. kr. fra "EU og andre internationale tilskudsgivere", har SSI modtaget ca. 55,8 mio. kr. fra EU. Under "Øvrige ikke offentlige tilskudsgivere" på 39,2 mio. kr. er der modtaget 21,5 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Bilag 5. Forelagte investeringer

Tabel 18: Oversigt over forelagte, igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

Igangværende anlægsprojekter	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Laboratoriebygning til varetagelse af veterinært beredskab	27. sep. 2017	06. nov. 2017	30. nov. 2020	47,2	37,2	128,9

Det er forventningen, at projektet vedrørende opførelse af ny laboratoriebygning til varetagelse af det veterinære beredskab afholdes inden for den fastlagte ramme i tabel 18 og som beskrevet i årsrapporten 2018.



Bilag 6. IT-omkostninger

Tabel 19: IT omkostninger

Mio kr.	
Interne personaleomkostninger	-11,2
IT-systemdrift, vedligehold og udvikling *	-39,1
Udgifter til IT-vare til forbrug	-1,5
I alt	-51,9

*Hovedparten af IT omkostninger til systemdrift, vedligehold og udvikling varetages og faktureres af SDS. Fakturering fra SDS opsplittes ikke i forhold til disse kategorier og kan derfor ikke adskilles i opgørelsen