



ÅRSRAPPORT

STATENS SERUM INSTITUT

2020



1. Påtegning.....	3
2. Beretning	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	12
2.2.3. Hovedkonti	13
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	14
2.4. Målrapporing	15
2.5. Forventninger til 2021	15
3. Regnskab	17
3.1. Anvendt regnskabspraksis	17
3.2. Resultatopgørelse	18
3.3. Balance	21
3.4. Egenkapitalforklaring	23
3.5. Likviditet og låneramme.....	23
3.6. Opfølgning på lønsømsloft	23
3.7. Bevillingsregnskabet	24



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 2020.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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. 18. marts 2021

København d. 18. marts 2021

Henrik Ullum
Adm. direktør
Statens Serum Institut

Svend Særkjær
Departementschef
Sundhedsministeriet



2. Beretning

2.1. Præsentation af Statens Serum Institut

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundhedsministeriet. Instituttet 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

Infektionsberedskab

Epidemien med covid-19 har naturligt præget SSI i 2020. SSI har haft en central rolle lige fra, de første tilfælde blev rapporteret internationalt og det første danske tilfælde blev diagnosticeret på SSI i starten af året til, at de første vacciner kom til SSI og blev distribueret videre ud i Danmark mellem jul og nytår.

Overvågning og rådgivning

En af SSI's væsentligste opgaver er at overvåge epidemien nationalt som internationalt samt løbende udarbejde risikovurderinger og rådgive andre myndigheder og beslutningstagere. Covid-19-epidemien har i den forbindelse betydet, at SSI meget hurtigt har styrket og udbygget en række kompetenceområder.

Det gælder bl.a. den digitale overvågning, hvor der fx i foråret 2020 blev udviklet en række midlertidige tekniske løsninger til indsamling, bearbejdning, kvalitetssikring og visning af covid-19-data. Disse løsninger er løbende videreudviklet, og SSI leverer i dag en



lang række covid-19-data til brug for epidemihåndteringen og offentligheden. Det er løbende blevet opdateret med ikke bare overvågningsdata, men en bred viden til sundhedsprofessionelle og borgere om covid-19, herunder risikovurderinger, prognoser, diagnostik og test, virusvarianter, hygiejne og værnemidler samt vaccination.

En fortsat udvikling og konsolidering af et mere digitalt drevet infektionsberedskab er afgørende for fremtidens beredskab. I foråret 2020 fik SSI 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden som bidrag til dette, og i maj 2020 blev Regeringen og Danske Regioner enige om at investere yderligere 24 mio. kr. i den nationale, digitale smitteovervågning i perioden 2020-2022 samt at afsætte efterfølgende øgede driftsmidler.

Matematisk modellering

SSI etablerede i foråret 2020 en ekspertgruppe til matematisk modellering for at belyse udviklingen af smittespredning i Danmark. Fx belastningen af kritiske sygehusfunktioner, regionale fremskrivninger for antal nye covid-19 tilfælde, effekten af myndighedernes tiltag for gradvis genåbning af samfundet og kontakttal. Ekspertgruppen har repræsentanter fra Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. Ekspertgruppens prognoser, datamodeller, kildekoder o.lign. er løbende gjort tilgængelige på SSI's hjemmeside.

Et nationalt testsystem i verdensklasse

Som Danmarks nationallaboratorium udviklede og foretog SSI de første danske test for covid-19, herunder af den første positive dansker den 27. februar 2020. SSI bidrog herefter til, at PCR-test blev opsat i de regionale Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger, der står for det der sidenhen er blev kendt som Sundhedssporet i den danske teststrategi.

En afgørende forudsætning for at kunne kontrollere epidemien er imidlertid, at der testes meget bredt i samfundet, hvilket også var baggrunden for, at SSI i foråret 2020 begyndte opbygningen af et Samfundssporet i form af Testcenter Danmark. Testcenter Danmark er etableret i et tæt samarbejde med regionerne, der forestår prøvetagningen. Samtidig er opbygningen af Testcenter Danmark støttet af Novo Nordisk Fonden med 250 mio. kr.

Kapaciteten i Testcenter Danmark er i løbet af året udvidet, hvilket blandt andet har omfattet opbygning af en testfacilitet i Vestdanmark og ansættelse af Anne-Marie Vangsted som faglig direktør. Inden jul rundede Testcenter Danmark på SSI en kapacitet på over 100.000 daglige PCR-test.

Udover PCR-test foretager SSI i samarbejde med Aalborg Universitet også helgenomsekvensering af en stor andel af de PCR-positive prøver, så Danmark har et fintmasket sikkerhedsnet, der kan finde og overvåge udviklingen i nye og potentielt alvorlige mutationer. Sekvenserne offentliggøres løbende på internationale overvågningsdatabaser, så andre nationale og udenlandske forskere og myndigheder har adgang til dem.

Samlet set har Danmark et af verdens bedste testsystemer, både ift. kapaciteten til at udføre PCR-test og helgenomsekvenseringer – hvilket yderligere suppleres af en stor kapacitet til at lave antigenest (hurtigtest).



Vi Tester Danmark og prævalensundersøgelser

I samarbejde med eksperter fra regioner og universiteter gennemførte SSI i 2020 første fase af projektet Vi Tester Danmark. Cirka en halv million danskere har svaret på et spørgeskema og lidt over 300.000 danskere selv har taget en antistoftest, der kan vise, om de har været smittet med covid-19. Projektet vil give vigtig viden om smittespredningen i Danmark.

Endvidere har SSI gennemført flere såkaldte prævalensundersøgelser, hvor repræsentative udsnit af befolkningen er tilbudt antistoftest, for at kortlægge, hvor der har været smitte med covid-19.

EuroMOMO

SSI overvåger ikke bare den nationale forekomst af covid-19, men støttet af European Centers for Disease Prevention and Control (ECDC) og World Health Organisation (WHO), står SSI også for EuroMOMO. EuroMOMO overvåger dødeligheden i 24 europæiske lande. Betydningen af og interessen for faglig stærk international overvågning viser sig bl.a. ved, at EuroMOM's hjemmeside - der normalt har under 100.000 årlige besøg - i 2020 har haft over 25 mio. besøgende.

Et enormt arbejdspress

Covid-19-epidemien har naturligt lagt et enormt arbejdspress på SSI's medarbejdere og det har – bl.a. i den digitale overvågning og Testcenter Danmark – været nødvendigt at ansætte mange nye kollegaer. Presset har ikke alene ramt de faglige miljøer, men også mere administrative miljøer, fx i koordination mellem myndigheder. Samtidig modtog SSI i 2020 361 aktindsigtsanmodninger mod normalt under 20 aktindsiger. Presse-mæssigt havde SSI 15 gange flere medieomtaler end i årene før. I 2020 var der 19 mio. besøgende på SSI's hjemmeside, hvorimod der var lidt over 3 mio. besøgende i 2019.

Men 2020 har været andet end covid-19

Det enorme arbejdspress skal også ses i relation til, at alle SSI's sædvanlige opgaver stadig har skullet løses. I infektionsberedskabet omfatter det bl.a. overvågning og diagnosticering af en lang række sygdomme, vaccinationsprogrammer og infektionshygiejne. Konkret har der fx været fokus på opklaring af adskillige fødevarebårne smitteudbrud samt fortsatte fund af flåter med TBE i Tisvilde Hegn i Nordsjælland og på Falster. Der er flere eksempler i den resterende del af beretningen.

Kåre Mølbak på pension

Kåre Mølbak meddelte sidst i 2020, at han gik på pension. Kåre Mølbak blev landskendt under covid-19-epidemien, men har været tilknyttet SSI mere eller mindre permanent, siden han for næsten 38 år siden kom til SSI for første gang som medicinstuderende. Her er han gået fra at være ulønnet, videnskabelig studenterforsker til at være faglig direktør for Infektionsberedskabet og gjort en kæmpe indsats for udviklingen af et moderne og tidssvarende beredskabet, bl.a. ved at initiere digitaliseringen af sygdomsovervågningen.



Det veterinære infektionsberedskab

I 2020 overtog SSI i samarbejde med Københavns Universitet sammen som Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) det fulde ansvar for den veterinære myndighedsaftale på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

SSI er ansvarlig for det laboratoriebaserede beredskab og bidrager væsentligt til rådgivning af Fødevarestyrelsen. Opgaverne blev løbende overdraget til DK-VET fra DTU Veterinærinstituttet i 2019, med den sidste store overdragelse pr. 31. december 2019. Året 2020 viste, at DK-VET kunne varetage covid-19 beredskabsopgaverne vedrørende mink samtidig med, at øvrige veterinære driftsopgaver i forbindelse med overvågningsprogrammer eller mistanker om anmeldtepligtige husdyrsygdomme, blev løst. Covid-19 gav fx anledning til ca. 28.000 ekstra PCR analyser for SARS-CoV-2 fra mink besætninger samt ca. 9.000 antistofanalyser. Derudover blev en stor mængde positive prøver sekvenseret. I 2020 har der endvidere bl.a. været fokus på et højt antal tilfælde af hønsetyfus samt et større udbrud af kønssygdommen Contagios Equin Metritis (CEM) hos islandske heste.

At det veterinære og humane infektionsberedskab nu er samlet i et *one-health* beredskab, giver stærke synergier. Dette har bl.a. vist sig i udredningsarbejdet omkring smitte mellem mink og mennesker – både fordi typning af humane og mink isolater nu er forankret i samme laboratorium og fordi eksperterne inden for veterinære og humane område nu er samlet i ét konsortium.

I 2020 blev den nye laboratoriebygning til højklassificerede veterinære patogener som fx mund- og klovesyge, klassisk og afrikansk svinepest samt fugleinfluenza færdigbygget. Ibrugtagning forventes sidst på foråret 2021.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens (AMR) er en af de største trusler mod folkesundheden og et vigtigt indsatsområde for SSI i både national og international sammenhæng.

Nye nationale redskaber

I 2020 har der bl.a. været fokus på at generere et bedre datagrundlag for de regionale beslutningsprocesser, herunder hvordan antibiotikaresistente bakterier spredes på et sygehus og ved overflytning af patienter mellem sygehuse. Dette er bl.a. sket ved etablering af en udbrudsdatabase, nye værktøjer til udbrudsopsporing og et udbrudsnetværk med de regionale klinisk mikrobiologiske afdelinger og hygiejneorganisationer. Samtidig er der indført helgenomsekvensering (WGS) af alle multiresistente bakterier, der overvåges, og data deles mellem SSI og regioner på en platform på Computerome.

Også inden for AMR arbejdes der ud fra et *one-health* perspektiv. I 2020 har SSI i samarbejde med Københavns Universitet udarbejdet et overvågningsprogram for antibiotikaresistens i bakterielle husdyrpatogener. Overvågningen implementeres i 2021 og baseres på WGS, hvilket muliggør udbrudsopsporing og sammenligning med andre veterinære såvel som humane bakterieisolater.

Internationalt samarbejde



Internationalt er SSI *lead* og *co-lead* på to AMR kapacitetsopbygnings-netværk, der er under etablering i EU inden for hospitals- og fødevarerborne infektioner, ligesom SSI også indgår i et projekt om kapacitetsopbygning i Bangladesh.

2020 var et vigtigt år for International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS). ICARS er nu fuldt etableret som organisation med en stærk strategi, partnerskaber og konkrete aktiviteter i en række lav- og mellemindkomstlande (LMIC's), herunder demonstrationsprojekter i samarbejde med Vietnam, Georgien, Uganda, Malawi og Zambia. Samtidig har ICARS indgået samarbejdsaftaler med bl.a. ReAct og WHO. Endeligt er der nedsat et internationalt rådgivende ekspertforum, som bl.a. skal kvalitets-sikre de enkelte projekter og forberede ICARS' etablering som en selvejende institution i 2021.

Vaccineforsyning

Vaccineforsyningen har stået centralt i 2020 – både ift. covid-19, men også influenza, Humant Papilloma Virus (HPV), kighoste og det veterinære område.

De første covid-19-vacciner

Planlægning og gennemførelse af vaccination mod covid-19 foregår i et tæt samarbejde inden for Sundhedsministeriets koncern. SSI har været ansvarlig for forberedelse af den omfattende logistikopgave, herunder gennemgang af kontrakter, indkøb af kanyler og øvrige remedier, sikring af køle- og frysefaciliteter, lagring og videredistribution, indkaldelse til vaccination, monitorering af vaccinetilslutning, effektstudier samt information til sundhedspersonale i bl.a. EPI-NYT og på SSI's hjemmeside. Da de første covid-19 vacciner blev leveret til SSI mellem jul og nytår 2020, påbegyndtes den danske vaccinationsindsats mod covid-19.

Vaccination med HPV, pneumokokker og influenza

Ud over den almindelige distribution af vacciner til børnevaccinationsprogrammet (inkl. udvidelse af tilbuddet om gratis HPV-catch-up program til drenge) er der gennemført en række yderligere initiativer på vaccineområdet.

Folketingets partier og regeringen vedtog i april 2020 en ny vaccinationspakke. Denne indeholdte tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til risikogrupper og borgere over 65 år, udvidelse af målgruppen for influenzavaccine samt forlængelse af tilbud om kighostevaccination til gravide. SSI har bidraget til præcisering af målgrupper, økonomiske beregninger forbundet med programmet, indkøb og distribution, udsendelse af påmindelser samt overvågning af tilslutning. SSI har i den forbindelse også indkøbt og videredistribueret et rekordstort antal influenzavacciner – 1,6 mio. doser i 2020. Samtidig er der opnået en rekordhøj vaccinationstilslutning på 75% i gruppen af borgere over 65 år, hvilket både er markant over tidligere års tilslutning på ca. 50% og svarer til WHO's mål.

Veterinærvacciner

SSI varetager ikke alene opgaver i forhold til forsyningssikring af vacciner til mennesker, men også til dyr. Før jul 2019 blev det besluttet, at SSI skulle overtage håndteringen af ikke-registrerede veterinære vacciner og veterinære autovacciner pr. 1. februar 2020 fra



DTU Veterinærinstituttet og Dianova. Der blev på kort tid etableret et lager og distributionsystem til de veterinære vacciner samt et system til bestilling og håndtering af auto-vacciner. Der blev i 2020 leveret mere end 22.000 pakker veterinære vacciner ud til cirka 440 dyrlæger og besætningsejere i Danmark.

Danmarks Nationale Biobank

Danmarks Nationale Biobank har i 2020 udleveret prøver/data til i alt 43 projekter, hvoraf 19 var eksterne projekter. Dette er noget under niveauet i 2019, hvilket dog kan henføres til covid-19 epidemien.

Danmarks Nationale Biobank har i 2020 været tæt involveret i covid-19 håndteringen, herunder opbygningen af Testcenter Danmark, særligt i forhold til den IT-tekniske del og automatiseret håndtering af et stort antal prøver.

Medfødte sygdomme

I 2020 blev screeningsprogrammet af nyfødte udvidet med den 18. medfødte sygdom, Severe Combined Immune Deficiency (SCID). SCID er en sjælden og arvelig kombineret immundefekt, der nedsætter immunsystemets udvikling og funktion. SCID rammer ét til to børn om året i Danmark og kan være dødelig. SSI arbejder på, at der på sigt kan inkluderes flere alvorlige medfødte sygdomme i screeningsprogrammet, hvor en tidlig diagnostik og behandling vil kunne forhindre alvorlige handikap og død.

Forskning

Et stærkt beredskab kræver forskning på højeste internationale niveau.

Publikationer

Publikationerne dækker bredt inden for SSI's arbejdsområde. Bl.a. viser de, at HPV-vaccination både beskytter mod forstadier til livmoderhalskræft samt kønsvorter og i øvrigt ikke er forbundet med øget risiko for at udvikle autonome dysfunktioner, herunder kronisk træthedssyndrom. Et andet studie viser, at husdyr-MRSA, der normalt smitter dårligt mellem mennesker, kan blive inficeret med en bakterievirus, der gør dem mere smitsomme over for mennesker uden direkte kontakt til dyr. Tidligt i covid-19-epidemien er der bl.a. lavet studier af mørketal og dødelighed samt risiko for smitte. En række studier omkring diabetes viser bl.a., at børn født af mødre med sukkersyge har fordoblet risiko for at få dissemineret sclerose, at kvinder med gestationel diabetes har en højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end raske gravide og at machine-learning anvendt på registerdata kan identificere mønstre i diabetes 2 patienters helbredshistorie, som er associeret med senere risiko for komplikationer til deres sukkersyge.

Bevillinger

Endvidere har SSI i 2020 hjemtaget eksterne forskningsbevillinger for i alt 71 mio. kr. til brug over de kommende år. De største bevillinger skal bl.a. gå til veterinær vaccineforskning støttet af Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram, nye behandlingsformer til antimikrobiel resistent pneumoni støttet af EU-projektet FAIR og en karrierebevilling fra Novo Nordisk Fondens initiativ til fremme af dansk datavidenskabelig forskningsmiljø, der vil fokusere på at udvikle Machine Learning metoder i registerdata.



Stærk vaccineforskning

Andre indsatser omfatter, at SSI i 2018-19 var med i flere store EU-bevillinger på over 30 mio. EUR til klinisk afprøvning af vaccinekandidater udviklet på SSI mod malaria og tuberkulose. I 2020 har SSI produceret to vaccinekandidater mod malaria (R0.6C og ProC6C) til klinisk afprøvning i mennesker i Holland og i Burkina Faso medio 2021. Derudover er der igangsat kliniske forsøg i Sydafrika og Tanzania, hvor en af SSI's kandidater til en ny tuberkulosevaccine indgår.

I november 2020 er der ligeledes givet en bevilling på 18,8 mio. til at gennemføre fase 1 og 2 forsøg i 2021 i forbindelse med en DNA-vaccine mod covid-19, CoVAXIX. SSI deltager desuden i flere vaccineprojekter omkring covid-19, herunder har SSI's adjuvanter indgået Karolinska Institutets test af et subunit SARS-CoV-2 spike-antigen i forskellige adjuvanssystemer.

I et *one-health* perspektiv har SSI også fået midler til at startet et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og SEGES om udvikling af en ny vaccine mod E. coli diarré hos grise efter fravæning, hvilket vil kunne være med til at mindske antibiotikaforbruget i landbrug.

Kammeradvokatundersøgelsen

I december 2019 satte Sundhedsministeriet en advokatundersøgelse i gang ved Kammeradvokaten af visse forhold på SSI. Undersøgelsen har haft fire spor:

1. Anvendelsen af særaftaler om godtgørelse til opfindere på SSI
2. Habilitetsspørgsmål i forbindelse med indgåelsen af licensaftale
3. Et forskningssamarbejde med Stanford University
4. Databeskyttelsesretlig compliance i forbindelse med SSI's forskningssamarbejder

I forbindelse med undersøgelsen blev SSI's daværende direktør Mads Melbye fritaget fra tjeneste med løn. Indtil ansættelse af en ny direktør var SSI's vicedirektør Ole Jensen konstitueret i stillingen.

Kammeradvokaten afrapporterede vedrørende undersøgelsens spor 1-3 i juni 2020. Her fandt Kammeradvokaten, at der i flere af de undersøgte sagsforløb er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet m.m. og Kammeradvokaten anbefalede bl.a., at der blev indledt en tjenestemandssag over for den daværende direktør med henblik på afskedigelse. Tjenestemandssagen blev dog aldrig gennemført, da direktøren forinden opsagde sin stilling.

Undersøgelsen viste også en række betydelige mangler i SSI's overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Det databeskyttelsesretlige spor blev endeligt afrapporteret i december 2020 og i afrapporteringen indgår plan for, hvorledes SSI fremadrettet kan sikre databeskyttelse.

SSI har som følge heraf påbegyndt et omfattende oprydningsarbejde, som skal sikre, at de persondataretlige regler fremadrettet følges i alle tilfælde. Arbejdet blev igangsat i



sidst i 2019 og følger nu den plan, der fremgår af Kammeradvokatens endelige afrapportering fra december 2020. SSI har i den forbindelse foretaget en markant styrkelse af de funktioner på SSI, der arbejder med persondataskyttelse og informationssikkerhed, bl.a. i form af en opnormering af jurister i funktionen.

Henrik Ullum ny direktør for SSI

Den 1. december 2020 blev Henrik Ullum ansat som ny direktør for SSI. Henrik Ullum er uddannet læge og har lang faglig og ledelsesmæssig erfaring fra både sundhedsvæsenet og forskningsverdenen. Aktuelt kommer Henrik Ullum fra en stilling som professor ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, hvor han senest har haft det regionale ansvar for al virologisk testning, biobankopbygning og donormedicin. Henrik Ullum har en bred erfaring med infektioner, immunologi, epidemiologi og genetik.

Opsummering

2020 har været et ekstraordinært år, hvor der har været fokus på håndtering af covid-19 epidemien samtidig med, at SSI's mangeartede øvrige opgaver er blevet varetaget. SSI har på meget tilfredsstillende vis løst opgaver inden for sygdomsovervågning, diagnostisk, vaccinationsprogrammer, herunder vaccineforsyning, infektionshygiejne, forskning, varetagelse af det veterinære beredskab samt drift af Danmarks Nationale Biobank.



2.2.2 Årets økonomiske resultat

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

Mio. kr.	2019	2020	B2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	943,1	2.379,7	5.339,1
- Heraf indtægtsført bevilling	280,9	1.289,9	4.570,7
- Heraf eksterne indtægter	535,1	686,0	603,0
- Heraf øvrige indtægter (Fondsindtægter)	127,0	403,8	165,4
Ordinære driftsomkostninger	-936,7	-2.219,0	-5.270,0
- Heraf løn	-365,1	-417,5	-683,3
- Heraf afskrivninger	-42,8	-129,6	-60,9
- Heraf øvrige omkostninger	-528,8	-1.671,9	-4.525,9
Resultat af ordinære drift	6,3	160,7	69,1
Resultat før finansielle poster	44,2	157,1	72,6
Årets resultat	3,0	112,7	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	925,4	1.061,1	1.111,8
Omsætningsaktiver	395,4	1.068,2	423,3
Egenkapital	65,5	178,2	70,4
Langfristet gæld	848,1	966,9	1.017,6
Kortfristet gæld	400,7	977,7	440,6
Finansielle nøgletal			
Bevillingsandel	29,8%	54,2%	85,6%
Udvalgte KPI'er			
Antal sygefraværdsdage pr. ansat i alt	9,3	10,2	N/A
Antal sygefraværdsdage pr. ansat u. langtidssyge	6,0	5,3	N/A
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	640,5	720,8	1.106,1
Årsværkspris	570,5	579,1	617,7
Lønomsætningsandel	47,3%	19,2%	13,0%

Årets resultat

SSI's resultat for 2020 på 112,7 mio. kr. vurderes at være tilfredsstillende. Dette skal bl.a. ses i lyset af, de mange uforudsete aktiviteter, der er blevet implementeret i løbet af 2020 på grund af coronapandemien - aktiviteter der ikke var tænkt på ved årets start.

De covid-19 relaterede aktiviteter – hovedsageligt Testcenter Danmark – er samlet på en særskilt underkonto (UK12) – resultatet på denne underkonto blev på 107,8 mio. kr. Resultatet på SSI's almindelige drift/underkonto blev under hensyntagen til alle de uforudsete covid-19 aktiviteter i 2020 et tilfredsstillende plus på 4,9 mio. kr.

For uddybning af de regnskabsmæssige forklaringer henvises til afsnit 3.2.



Da det akkumulerede overskud var 20,5 mio. kr. primo 2020, bliver det akkumulerede overførte overskud ultimo 2020 på 133,2 mio.kr. (dog med 107,8 mio. kr. disponeret til bortfald).

Balancen

Balancen er præget af, at byggeriet af laboratoriefaciliteter til det veterinære beredskab stadig pågik. Dette byggeri medfører, at de materielle anlægsaktiver samt den langfristede gæld stiger.

Omsætningsaktiverne ligger ultimo 2020 noget højere end året før, hvilket skyldes et stort indestående på FF7 kontoen samt et usædvanligt stort tilgodehavende momsbeløb.

Ændringen i egenkapitalen fra 65,5 mio. kr. i 2019 til 178,2 mio. kr. i 2020 følger af årets resultat på 112,7 mio.kr, hvoraf 4,9 mio. kr. er disponeret til videreførelse mens 107,8 mio. kr. er disponeret til bortfald.

Den kortfristede gæld er ultimo 2020 højere end sædvanlig, hvilket skyldes de anselige indkøb, der er foretaget til Testcenter Danmark.

Låneramme og udnyttelsesgrad

SSI's hovedkonto 16.35.01 har i 2019 en låneramme på 952,9 mio. kr., hvoraf SSI har en udnyttelsesgrad på 101,5 procent ultimo 2020 jf. afsnit 3.5. Udnyttelsesgraden på lånerammen skal ses i det lys, at SSI på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 i alt har overført 84,0 mio. kr. til andre styrelser på ministerområdet. Overskridelsen skyldes fremrykning af indkøb af udstyr til covid-håndtering fra primo 2021 til ultimo 2020.

Sygefravær

Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. ansat eksklusiv langtidssygefravær er faldet fra 6,0 dage i 2019 til 5,3 dage i 2020, mens det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. ansat inklusiv langtidssygefravær er steget fra 9,3 dage i 2019 til 10,2 dage i 2020.

Årsværk

Antal årsværk er steget fra 640,5 i 2019 til 720,8 i 2020 hovedsageligt som følge af Testcenter Danmark samt øvrige meraktiviteter i forbindelse med covid-19. I 2021 forventes antal årsværk at stige til ca. 1.100, ligeledes som følge af Testcenter Danmark samt øvrige covid-19 aktiviteter.

Vurdering af det samlede økonomiske resultat

Det samlede økonomiske resultat i 2020 vurderes som værende tilfredsstillende, da årets resultat – bortset fra resultatet på covid-19 aktiviteterne (UK12) - udviser et overskud på 4,9 mio. kr.

2.2.3 Hovedkonti

SSI's aktiviteter dækkes af hovedkonto 16.35.01 på Finansloven, som omfatter almindelig drift (underkonto 10) – herunder netttotal og det forretningsmæssige område, ind-



tægtsdækket virksomhed (underkonto 90), tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95), gebyrfinansieret virksomhed (underkonto 30) samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97). I 2020 er der oprettet en ny underkonto (UK12) der rummer hovedparten af de covid-19 relaterede aktiviteter.

Som en del af rammerne for SSI gælder det for dele af aktiviteterne 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	-2.005,6	-2.264,0	
	Indtægter	715,7	1.086,8	133,2

Indtægter og udgifter under bevilling i tabel 2 angiver bruttoindtægter og bruttoudgifter anført på Finanslov 2020 inklusiv tillægsbevilling for 2020. Det fremgår af tabellen, at både regnskabsførte indtægter og udgifter ligger over niveauet på Finansloven.

Finansloven budgetterer for SSI med udgifter for 2.005,6 mio. kr. og eksterne indtægter for 715,7 mio. kr. Dette medfører, at SSI's bevilling er på 1.289,9 mio. kr.

Regnskabsmæssigt har SSI haft udgifter for 2.264,0 mio. kr., eksterne indtægter for 1.086,8 mio. kr. samt den forventede bevilling på 1.289,9 mio. kr., hvilket medfører et resultat på 112,7 mio. kr. for 2020.

Primo 2020 havde SSI et opsparet overskud på 20,5 mio. kr. (jf. tabel 9). Med årets resultat på 112,7 mio. kr. ender det opsparede overskud ultimo 2020 på 133,2 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.	1.289,9	89,3	-391,9	987,2
Beredskab		312,9	-1.241,0	-928,1
Forskning		209,7	-196,9	12,8
Vaccineforsyning		474,9	-434,2	40,8
I alt	1.289,9	1.086,8	-2.264,0	112,7

Anm.: SSI's finansieringsmæssige setup 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." er reelt fordelt til forbrug på 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, it, compliance, 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 forsyningssikring af Danmark med relevante vacciner og beredskabsprodukter, herunder at bidrage med kompetencer i hele forsyningskæden fra viden om og 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 samt derudover veterinære vacciner (§30- og autovacciner).

2.4 Målrapporing

Der er ikke for 2020 aftalt mål og resultatkrav mellem SSI og Sundhedsministeriet, hvorfor afrapporing ift. denne del udgår af årets årsrapport.

2.5 Forventninger til 2021

2021 forventes også at blive præget markant af covid-19-epidemien med fokus på sygdomsovervågning (herunder forekomst og mutationer), løbende risikovurderinger og matematiske modellering som grundlag for rådgivning om restriktioner og genåbning af samfundet, vaccinedistribution/-tilslutning/-effekt, opretholdelse og videreudvikling af testkapacitet osv.

Covid-19-epidemien har vist, hvor vigtigt det er at have en sammenhængende stærk organisation som SSI med fokus på bl.a. overvågning, databearbejdning, diagnostik og



vacciner. Men der skal i 2021 også være fokus på læring og hvordan SSI indgår bedst muligt i det samlede beredskab.

I det hele taget skal der efter et år, der også har været præget af Kammeradvokatens undersøgelse af SSI, ses fremad. Målet er, med en ny direktør i spidsen, at SSI med inddragelse af SSI's mange interessenter, skal komme med en klar strategi for et konsolideret, styrket og forskningsbaseret beredskab i et *one-health*-perspektiv.

Åbenhed og transparens bliver vigtige parametre i det strategiske arbejde. SSI's faglighed og viden skal stilles bredt til rådighed. Samtidig skal SSI være en samarbejdende organisation, hvor vi knytter endnu tættere bånd til det øvrige sundhedsvæsen, andre myndigheder, universiteter, det internationale samfund og andre interessenter.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

16.35.01	Mio. kr.	2020	2021
	Bevilling og øvrige indtægter*	2.376,7	1.102,5
Drift	Udgifter	-2.264,0	-5.342,5
	Resultat	112,7	-4.240,0

*Note: TB på hhv. 2 mio. kr. (UK10) og 4.238 mio.kr. (UK12) indgår ikke i 2021 tallene i tabel 5, men indgår i de resterende tabeller i årsrapporten.

Økonomisk forventes SSI's samlede udgifter at stige markant fra 2020 til 2021 primært som følge af den fortsatte drift af Testcenter Danmark, udrulning af covid-19 vacciner samt øvrige covid-19 relaterede aktiviteter. Der er ikke lagt tillægsbevillinger ind vedrørende covid-19 aktiviteterne i 2021. Der forventes et resultat i balance for 2021 på den almindelige drift (UK10).



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.

Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen år 2020

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 1,4 mio. kr. Gennemsnitsmetoden er brugt til beregning af feriepengeforpligtelsen.

Forudbetalinger for at støtte virksomheder med likviditet under covid-19 restriktionerne i år 2020

Ændret regnskabspraksis i forhold til, at virksomheden har forudbetalt regninger, fremfor at afvente modtagelse af varer/tjenesteydelser før betaling.

Grundet covid-19 situationen vedtog Regeringen med aktstykke 114 af 20. marts 2020 et tiltag, som skulle skabe øget likviditet hos leverandørerne samt dertil hjælpe statsinstitutionerne med renterne på deres kassekreditkonti. Tiltagene har bl.a. givet adgang til, at statsinstitutionerne har kunnet forudbetale leverandørregninger. Med aktstykket blev der dermed dispenseret fra en række regler, hvor fravigelse af visse bestemmelser i budgetvejledningen og regnskabsbekendtgørelsen var muligt. Aktstykket er desuden forlænget i året 2021.

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	2019	2020	B2021
Note	Ordinære driftsindtægter		
	280.900	1.289.900	4.570.715
	535.135	686.042	603.042
	364.505	482.040	
	170.629	204.003	
	127.030	403.763	165.368
1	943.065	2.379.705	5.339.125
	Ordinære driftsomkostninger		
	-277.105	-413.649	-292.882
	-3.003	-27.186	-1.577
	-280.109	-440.835	-294.459
	Personaleomkostninger		
	-323.937	-371.433	-683.273
	-50.105	-56.119	
	9.218	10.286	
	-277	-192	
	-365.101	-417.458	-683.273
	-42.834	-129.580	-60.858
	-61.414	-99.241	-45.430
	-187.290	-1.131.870	-4.185.965
	-936.746	-2.218.984	-5.269.985
	6.319	160.720	69.140
	Andre driftsposter		
	36.982	-3.559	3.413
	881	-50	0
	44.182	157.112	72.553
	Finansielle poster		
	1.362	535	0
	-42.515	-44.945	-72.553
	3.030	112.702	0
	3.030	112.702	0



Året 2020 blev et økonomisk uforudsigeligt år for SSI. Den store covid-19 indsats påvirkede årets resultat i væsentlig grad.

Der blev i flere omgange givet store tillægsbevillinger til at opbygge og drifte Testcenter Danmark Øst og sidenhen Vest, der skulle stå for at teste covid-19 prøver fra samfundssporet.

I forbindelse med opbygning af Testcenter Danmark er der indkøbt store mængder af robotter og andet testudstyr. En del blev anskaffet for fondsmidler doneret af Novo Nordisk Fonden (NNF) – disse er aktiveret som donationsanlæg. Den resterende del er aktiveret, men straksafskrevet, da man i udgangspunktet ikke vidste hvor lang en tidshorison TCDK havde for sig. Man antog den var kort.

De forventede covid-19 aktiviteter og omkostninger, primært vedrørende TCDK blev væsentligt lavere end først anslået og der blev således hensat 200 mio. kr. til tilbagebetaling af bevilling (TB) i 2020 regnskabet. Derudover blev der et positivt resultat på UK12 (covid-19 indsats) på 107,8 mio. kr., som disponeres til bortfald.

På det "ordinære" SSI blev resultatet et plus 4,9 mio. kr. – dette resultat dækker over en række modsatrettede poster blandt andet vedrørende:

- Handelsvacciner – mersalg vedrørende pneumokokker, influenza og HPV – til gengæld mindresalg på rejsevacciner. Og som noget nyt salg af veterinære vacciner.
- Ressourcer/medarbejdere flyttet fra ordinær beredskab/forskning til covid-19 aktiviteter samt nye covid-19 medarbejdere/aktiviteter på UK10.
- Afholdelse af omkostninger til kammeradvokatundersøgelse af SSI – overholdelse af GDPR regler samt personalemæssige spørgsmål.
- Øgede udgifter til Compliance som følge af Kammeradvokatens undersøgelse samt øgede aktiviteter vedrørende GDPR, Compliance mv.
- Væsentlige meraktiviteter vedrørende undersøgelse af covid-19 i mink – aktiviteterne er afregnet til Fødevarerstyrelsen.

Dermed har SSI et overført overskud på 133,2 mio. kr. ultimo 2020, når det akkumulerede overskud primo 2020 på 20,5 mio. kr. er korrigeret med årets resultat.

Tabel 7: Resultatdisponering – Hovedkonto 16.35.01

kr.1.000	2019	2020
Bortfald af resultat	-	107.840
Resultat til videreførelse	3.030	4.862
I alt	3.030	112.702

Af tabel 7 fremgår det, at 4,9 mio. kr. af årets resultat er disponeret til videreførelse – overført overskud, mens 107,8 mio. kr. er disponeret til bortfald (resultat UK12 vedrørende covid-19 indsatsen).

Tilbageførte hensættelser



Der blev i 2011 hensat 1,5 mio. kr. til selvrisko i en sag om forsinket diagnosticering. Den resterende hensættelse (1,2 mio. kr.) blev tilbageført i 2020, da sagen blev lukket.

Der blev i 2020 tilbageført en hensættelse på 2,2 mio. kr. vedrørende agentkommissioner, da samarbejdet ophørte i 2017 og al aktivitet vedrørende vaccineproduktionen er frasolgt.



3.3 Balance

Tabel 8: Balance 31. december – Hovedkonto 16.35.01

kr. 1.000	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Note
Patenter og licenser	3.705	3.832	
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse	2.537	3.331	
Immaterielle anlægsaktiver i alt	6.242	7.164	2
Grunde og bygninger	705.558	708.407	
Produktionsanlæg og maskiner	64.783	134.289	
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	2.151	1.831	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	101.637	164.397	
Materielle anlægsaktiver i alt	874.130	1.008.924	3
Statsforskrivning	45.000	45.000	
Finansielle anlægsaktiver	45.000	45.000	
Anlægsaktiver i alt	925.372	1.061.088	
Varebeholdninger	164.089	178.818	4
Tilgodehavender	182.781	259.711	5
Periodeafgrænsningsposter	3.716	8.071	
Omsætningsaktiver ex likvider	350.586	446.600	
FF7 finansieringskonto	12.090	590.193	
Andre likvider	32.753	31.387	
Likvide beholdninger i alt	44.843	621.579	
Omsætningsaktiver i alt	395.429	1.068.180	
AKTIVER i alt	1.320.802	2.129.267	
Egenkapital	65.491	178.193	
Hensatte forpligtelser	6.500	6.504	6
FF4 Langfristet gæld	823.777	917.788	
Hensættelser donationsanlæg	24.285	49.079	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	848.062	966.867	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	114.462	456.409	
Anden kortfristet gæld	24.475	294.689	
Skyldige feriepenge	57.671	28.053	
Skyldige indefrosne feriepenge	0	37.085	
Igangværende arbejde for fremmed regning forpl.	157.157	161.467	
Kassekredit	46.984	0	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	400.749	977.703	
Gældsforpligtelser i alt	1.255.311	1.951.075	
PASSIVER i alt	1.320.802	2.129.267	
Eventualforpligtelser			7

*Note: For supplerende oplysninger henvises til bilag 1 note 2-7.



Anlægsaktiverne er steget fra 925,4 mio. kr. i 2019 til 1.061,1 mio. kr. i 2020, hvilket hovedsageligt skyldes opførelse af en ny bygning til brug for det veterinære beredskab (73 mio. kr. forbrugt i 2020). Derudover er ombygning af bygning 208 færdiggjort (23 mio. kr.) ligesom der er købt udstyr til TCDK via donationer (30 mio. kr.).

Varebeholdningerne er steget fra 164,1 mio. kr. i 2019 til 178,8 mio. kr. i 2020. Dette skyldes bl.a. at HPV programmet er udvidet, at der er kommet en ny varegruppe i form af vacciner til veterinære formål (§ 30- og autovacciner) samt et mindre sikkerhedslager af covid-19 vacciner. Yderligere er salget af rejsevacciner ikke blevet som forventet i 2020 på grund af covid-19 rejserestriktionerne, hvilket har resulteret i en lageropbygning. Dette medfører samtidig en væsentlig stigning i hensættelserne for rejsevacciner, da disse er tæt på udløb og derfor ikke salgbare.

Stigningen i tilgodehavender fra 182,8 mio. kr. i 2019 til 259,7 mio. kr. i 2020 skyldes i overvejende grad et stort tilgodehavende momsbeløb på 70 mio. kr.

Indestående på FF7-kontoen er steget fra 12,1 mio. kr. i 2019 til 590,2 mio. kr. i 2020, hvilket hovedsagelig skyldes de nedennævnte poster.

Ændringen i egenkapitalen fra 65,5 mio. kr. i 2019 til 178,2 mio. kr. i 2020, følger af årets resultat på 112,6 mio.kr. som er disponeret til henholdsvis videreførelse (4,9 mio. kr.) og bortfald (107,8 mio. kr. – resultat UK12 vedrørende covid-19 indsatsen).

Den langfristede gæld er steget fra 848,1 mio. kr. i 2019 til 966,9 mio. kr. i 2020, hvilket dels skyldes veterinærbyggeriet, dels en stor donation til indkøb af udstyr til TCDK.

Leverandørgælden er steget væsentligt i 2020, grundet de anseligt øgede indkøb sidst på året i forbindelse med covid-19 aktiviteterne.

Stigningen i anden kortfristet gæld skyldes hovedsageligt, at der er hensat 200 mio. kr. vedrørende ubenyttet tillægsbevilling (covid-19), som tilbagebetales primo 2021.

Overgang til ny ferielov har medført, at der indefrysес et års feriepenge for alle medarbejdere. Beløbet er optaget på balancen som en kortfristet gæld med 37,1 mio. kr.



3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring – hovedkonto 16.35.01

kr. 1.000	2019	2020
Egenkapital primo	62.461	65.491
Reserveret egenkapital primo	45.000	45.000
Reserveret egenkapital ultimo	45.000	45.000
Overført overskud primo	17.461	20.491
Overført fra årets resultat	3.030	4.862
Bortfald af årets resultat		107.840
Overført overskud ultimo	20.491	133.193
Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	65.491	178.193
Bortfald af årets resultat	0	-107.840
Egenkapital ultimo	65.491	70.352

Egenkapitalen var primo 2020 på 65,5 mio. kr.

Årets resultat som disponeres til videreførelse med 4,9 mio. kr. og bortfald med 107,8 mio. kr. (UK12 vedrørende covid-19 indsatsen), medfører at egenkapitalen ultimo 2020 ender på 178,2 mio. kr. – jf. tabel 9 – hvorfra skal fratrækkes bortfald, så egenkapitalen ender på 70,4 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

SSI hovedkonto 16.35.01 har i 2020 en låneramme på 952,9 mio. kr. efter at den i forbindelse med UO3 blev nedsat til dette beløb (fra 1.036,9 mio. kr.).

Udnyttelsesgraden er opgjort til 101,5%, hvilket skyldes at indkøb af en række maskiner og udstyr er fremrykket i forhold til det forudsatte i forbindelse med UO3. Der er ikke tale om merinvesteringer blot en forskydning omkring årsskiftet.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme – SSI hovedkonto 16.35.01

Mio. kr.	2020
Låneramme	952,9
Træk på låneramme	967,0
Udnyttelsesgrad	101,5%

Der forventes ingen problemer med lånerammen i 2021, hvor den er tilbage på finanslovsniveau.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

SSI er ikke underlagt lønsumsloft.



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	-2.005,6	-2.264,0	258,4	-
		Indtægter	715,7	1.086,8	-371,1	133,2



Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1. Omsætning – Hovedkonto 16.35.01

1.000 kr.	2019	2020
Forretningsmæssig omsætning, indland	421.916	586.915
Forretningsmæssig omsætning, eksport	113.219	99.127
Tildelte bevillingsindtægter	280.900	313.900
Nettoforbrug af reserverede midler	<u>0</u>	<u>0</u>
Midler til varetagelse af smitteberedskabet	280.900	313.900
TB til varetagelse af covid-19 indsatsen (UK12)	0	976.000
Fondsindtægter	127.030	403.763
I alt	943.065	2.379.705

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver – Hovedkonto 16.35.01

1.000 kr.	Immaterielle anlægsaktiver		
	Licenser og software	Under udførelse	I alt
Kostpris 1.1. 2020	5.107	2.537	7.644
Årets tilgang	1.406	794	2.201
Årets afgang			0
Kostpris 31.12 2020	6.513	3.331	9.845
Af-og nedskriv. 1.1 2020	1.402		1.402
Årets af-og nedskrivninger	1.279		1.279
Årets afgang			0
Af- og nedskriv. 31.12 2020	2.681		2.681
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	3.832	3.331	7.164



Note 3: Materielle anlægsaktiver – Hovedkonto 16.35.01

1.000 kr.	Materielle anlægsaktiver				
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner*	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Underudførelse	I alt
Kostpris 1.1. 2020	1.297.623	216.139	12.769	101.638	1.628.170
Årets tilgang	34.616	174.019		62.760	271.395
Årets afgang			486		486
Opskrivning					0
Kostpris 31.12 2020	1.332.239	390.159	12.283	164.398	1.899.079
Af-og nedskriv. 1.1 2020	592.066	151.356	10.618	0	754.040
Årets af-og nedskrivninger	31.767	104.513	320		136.601
Årets afgang			486		486
Af- og nedskriv. 31.12 2020	623.833	255.870	10.452	0	890.155
Regnskabsmæssig værdi 31.12 2020	708.406	134.289	1.831	164.398	1.008.924

*Note: Den store tilgangen på produktionsanlæg og maskiner i 2020 skyldes de omfattende indkøb af testrobotter mv. i forbindelse med etablering af Testcenter Danmark (TCDK). De anlæg som er købt til TCDK er straksafskrevet i forventning om en kort levetid for testcenteret (bortset fra anlæg købt for NNF bevilling, der er aktiveret som donationsanlæg).

**Note 4. Varebeholdninger – Hovedkonto 16.35.01**

1.000 kr.	2019	2020
Råvarer	1.100	857
Varer under fremstilling	0	
Færdigvarer og handelsvarer	164.458	185.309
Varebeholdninger i alt før nedskrivninger	165.559	186.166
Fordeling af nedskrivninger ultimo		
Råvarer	227	274
Varer under fremstilling	0	0
Færdigvarer og handelsvarer	1.243	7.074
Nedskrivninger ultimo i alt	1.470	7.347
Varebeholdninger i alt (netto)	164.089	178.818

Note 5. Tab debitorer

Der er i 2020 konstateret tab for 20 t.kr. på debitorer.

Note 6. Hensatte forpligtelser

Der er i 2020 hensat 1,1 mio. kr. til resultatløn mv. samt 1,5 mio. kr. til selvrisko i forbindelse med erstatningssag vedrørende forkert prøvesvar (VET/svineproducent)

Note 7. Eventualforpligtelser

SSI har en udlejningsforpligtelse over for AJ Vaccines, som overtog vaccineproduktionen i forbindelse med frasalget i 2017. Den årlige huslejebetaling, som er fastsat ud fra markedsvilkår beløber sig til 32 mio. kr.

Der er en 10 års opsigelsesfrist på essentielle produktionsbygninger.



Bilag 2. Indtægtsdækket virksomhed

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

Tabel 16: Oversigt over akkumuleret resultat

mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Biobank		-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
I alt		-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3



Bilag 3. Gebyrfinansieret virksomhed

SSI har pr. 1. januar 2020 overtaget varetagelsen af det veterinære beredskab i konsortium med Københavns Universitet. Som led i opgavevaretagelsen indgår en række analyser, som SSI – på vegne af Fødevarestyrelsen – opkræver gebyr for i henhold til følgende bekendtgørelser:

- BEK nr. 1457 af 12/12/2019 Bekendtgørelse om Aujeszky's sygdom
- BEK nr. 1456 af 12/12/2019 Bekendtgørelse om pligt til overvågning af aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt
- BEK nr. 1455 af 12/12/2019 Bekendtgørelse om ornesæd
- BEK nr. 1493 af 12/12/2019 Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg

Der er i 2020 opkrævet gebyrer for knap 4,1 mio.kr.



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 19 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Mio.kr.	Overført overskud primo	Årets til- skud	Årets indtæg- ter	Årets udgifter	Årets net- toudgift	Årets re- sultat	Overført overskud ultimo
UK95							
Bakterier, parasitter m.v.	-4,5	16,5	-	16,3	16,3	0,2	-4,3
Epidemiologi	28,7	13,7	-	15,6	15,6	-1,9	26,8
Vaccine	8,6	33,6	-	46,4	46,4	-12,8	-4,2
Medfødte sygdomme	14,0	6,3	-	14,8	14,8	-8,5	5,5
Forskningsinfrastruktur	1,3	21,6	-	16,1	16,1	5,5	6,8
Øvrige	-4,6	14,8	-	8,8	8,8	6,0	1,4
Fondsfinansiering i alt	43,4	106,6	-	118,0	118,0	-11,4	32,1
Vaccineforskning	77,9	77,6	0,5	69,8	69,3	8,3	86,2
Øvrige	5,8	-	-	-	-	-	5,8
Licensfinansiering i alt	83,6	77,6	0,5	69,8	69,3	8,3	92,0
I alt	127,1	184,2	0,5	187,8	187,3	-3,0	124,0
UK97							
Veterinært beredskab	-6,3	53,4	13,7	57,0	43,3	10,1	3,8
Øvrige	0,8	227,4	1,0	243,4	242,4	-15,0	-14,2
I alt	-5,5	280,9	14,7	300,5	285,8	-4,9	-10,4

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.



Table 19.1: Modtagne bevillinger fordelt efter tilskudsgivere

Mio. kr.	2018	2019	2020
Danmarks Grundforskningsfond	-	2,5	-
Øvrige offentlige fonde og programmidler	3,7	25,4	23,7
EU og andre internationale tilskudsgivere	62,4	104,1	29,9
Øvrige ikke offentlige tilskudsgivere	39,4	39,2	18,2
I alt UK95	105,5	171,2	71,8

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.

I 2020 er 12,4 mio. kr. givet til covid-19 aktiviteter – 4,2 mio. kr. fra EU, 3,2 mio. kr. fra offentlige givere og 5,0 mio. kr. fra private danske fonde.

SSI fik i 2020 ca. 23,7 mio. kr. fra øvrige offentlige fonde og programmidler, heraf er ca. 12,6 mio. kr. givet af Miljø- og Fødevarerministeriet til veterinære formål. Af de 29,9 mio. kr. under EU og andre internationale tilskudsgivere kommer de 22,8 mio. kr. fra forskellige EU-programmer.

I 2019 var nye bevillinger fra EU ekstra høje, da SSI modtog bevilling fra EDCTP og EU på i alt ca. 51,4 mio.kr. til et malariaprojekt samt 2nd call på One Health EJP-projekt på ca. 15,3 mio. kr. Ca. 15,6 mio. kr. af Øvrige ikke offentlige tilskudsgivere kommer i 2020 fra Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden.



Bilag 5. Forelagte investeringer

Tabel 21: 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	Febr. 2021	133,1	85,9	147,1

Det er forventningen, at projektet vedrørende opførelse af ny laboratoriebygning til varetagelse af det veterinære beredskab afholdes inden for den fastlagte ramme i tabel 21.



Bilag 6. IT-omkostninger

Tabel 22: IT omkostninger

Mio kr.	2020
Interne personaleomkostninger	-16,3
IT-systemdrift, vedligehold og udvikling *	-47,8
Udgifter til IT-varer til forbrug	-6,3
I alt	-70,4

*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