

Tabel 9

| SSI nøgletal | 1998F | 1999B | 2000B | 2001B | 2002B |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Overskudsgrad | 0,8% | 2,6% | 4,1% | 4,8% | 5,2% |
| FoU excl netttotal og fonde/oms | 7,4% | 7,3% | 7,3% | 8,0% | 8,0% |
| FoU excl netttotal, incl fond/oms | 14,1% | 13,0% | 12,6% | 12,7% | 12,5% |
| FoU incl netttotal og fonde/oms* | 21,0% | 19,4% | 18,2% | 17,8% | 17,2% |
| Antal årsværk | 1.078 | 1.123 | 1.184 | 1.175 | 1.175 |
| Omsætning pr medarbejder ('000) | 625 | 629 | 660 | 724 | 760 |
| Resultat pr medarbejder ('000) | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Eksportandel | 16,8% | 15,9% | 22,7% | 24,2% | 24,2% |
| Eksternt salg i % af ialt | | | | | |
| Diagnostik | 22% | 26% | 24% | 22% | 21% |
| Diagnostika | 19% | 14% | 15% | 14% | 13% |
| Vacciner | 41% | 38% | 38% | 39% | 40% |
| Plasmaprodukter | 17% | 21% | 22% | 24% | 25% |

*Kun netttotalforskning, ikke beredskabsydelse

4.2.2.2. Resultatkrav og initiativområder for den samlede virksomhed

I kontraktperioden er der budgetteret med stigende omsætning og indtjening. Opdelt på markeder vil omsætningen fordele sig som vist i nedenstående tabel.

Tabel 10

| SSI Total | 1998F | 1999B | 2000B | 2001B | 2002B |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | | | | | |
| Salg Danmark | 455,7 | 495,6 | 513,2 | 557,0 | 590,0 |
| Eksport | 92,3 | 93,6 | 151,0 | 178,3 | 188,3 |
| Total | 548,0 | 589,2 | 664,2 | 735,3 | 778,3 |

Der fastsættes følgende resultatkrav og målsætninger for Institutets samlede virksomhed i kontraktperioden:

- **R1)** Instituttet skal i hele kontraktperioden opnå positive resultater, opgjort efter årsregnskablovens regler, og som estimeret i budgetfremskrivningen, således at der sikres en tilfredsstillende indtjening, jf. også de angivne overskudsgrader i tabel 9.
- **R2)** Instituttet skal i perioden opnå en stigende eksport tilsvarende den udvikling, der er estimeret i tabel 9.

Herudover er der angivet følgende initiativområder og forpligtelser for Instituttet:

- **I1)** Instituttet skal have produktionsorienteret forskning og udvikling på niveau med sammenlignelige virksomheder inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed i Danmark svarende til de angivne forsknings- og udviklingsomkostninger i Tabel 4.
- **I2)** Instituttet skal med udgangspunkt i dets SAP R/3-baserede servicesystem videreudbygge IT-anvendelsen såvel internt som eksternt, bl.a. i forhold til rekvirenter og modtagere af analysesvar, ligesom der skal gennemføres en modernisering af SSI's hjemmeside, således at Institutets kunder og brugere har let og effektiv adgang til overvågningsdata, produktinformation, vejledninger, håndbøger, videnskabelige publikationer etc.