

Bilag til bet. o. f. t. finanslov for 2000

- **I3)** Institutts regnskab, opstillet efter årsregnskabsloven regler, skal i kontraktperioden gennemgås af en uafhængig ekstern revision. Denne revisionsopgave har formelt ingen konsekvenser for Rigsrevisionens revision af SSI's virksomhed.

4.3. Den forretningsmæssige virksomhed

SSI's forretningsmæssige virksomhed er forankret i de 4 sektorer: Diagnostik, Mikrobiologi, Vaccine og Immunologi. De følgende afsnit indeholder budgetfremskrivningen for de respektive sektorer med tilhørende resultatkrav for kontraktperioden 1999 – 2002.

4.3.1. Sektor for Diagnostik

Sektoren vil i kontraktperioden søge at fastholde den nuværende omsætning på rutinediagnostikken og samtidig øge omsætningen gennem udvikling af nye og forbedrede diagnostiske analyser samt opdyrke nye forretningsområder.

Sektorens forventede omsætning fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 11

Sektor for Diagnostik	1998F	1999B	2000B	2001B	2002B
Mio. kr.					
Salg af varer og tjenester	118,2	151,8	160,0	164,4	165,2
Nettotalstilskud	16,3	34,6	34,4	34,2	34,2
Fonde	5,0	5,7	6,2	7,0	7,7
Omsætning	139,5	192,1	200,6	205,6	207,1

4.3.1.1. Resultatkrav

Der fastsættes følgende resultatkrav og målsætninger for sektoren i perioden:

- **R3)** Sektoren skal udvikle et antal nye eller forbedrede diagnostiske analyser i perioden: 5 analyser inden for autoimmunologi, 12 inden for klinisk biokemi, 10 inden for virologi og 3 inden for mykobakteriologi.
- **R4)** Alle sektorens afdelinger skal være akkrediteret efter EN45001 ved udgangen af 1998 og alle analyser med et prøvetal på over 1.000 stk. per år skal være akkrediterede inden år 2000.

4.3.2. Sektor for Mikrobiologi

Sektoren har medio 1998 nyopstartet substratproduktionen under EN 46002- standard i nyindrettede produktionsbygninger i Hillerød med henblik på at fastholde den høje kvalitet i produkter og ydelser, og herigennem skabe grundlag for afsætning på nye markeder, herunder ikke mindst eksportmarkederne. Desuden satses sektoren på udvikling af nye diagnostika og nye diagnostiske analyser.

Sektorens forventede omsætning fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12

Sektor for Mikrobiologi	1998F	1999B	2000B	2001B	2002B
Mio. kr.					
Salg af varer og tjenester	102,1	85,1	97,4	102,8	103,0
Nettotalstilskud	32,6	12,5	12,1	11,7	11,7
Fonde	2,4	2,0	2,5	2,7	2,0
Omsætning	137,1	99,6	112,0	117,2	116,7

4.3.2.1. Resultatkrav

Der fastsættes følgende resultatkrav og målsætninger for sektoren i kontraktperioden: