

Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger.

Statens Serum Institut deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004. Anmærkningerne til Statens Serum Institut er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentlig fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovsforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovsforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.

1. Bevillings- og budgetoversigt

Mio. kr.	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	93,3	91,3	89,6	87,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	725,2	722,6	745,0	745,0
Udgift	-	-	-	855,0	797,1	811,4	809,6
Årets resultat	-	-	-	-36,5	16,8	23,2	23,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	815,2	758,5	776,0	774,2
Indtægt	-	-	-	685,4	684,0	709,6	709,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	39,8	38,6	35,4	35,4
Indtægt	-	-	-	39,8	38,6	35,4	35,4

Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance. Det forventede resultat i 2005 afspejler bl.a. nedlukning af kommercielle aktiviteter på plasmaområdet og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter på området, indkøring af IPV-fabrikken, klinisk afprøvning af flerkomponentvacciner i USA og ibrugtagning af ny dyrebygning. Resultatet i 2005 forventes opvejet af resultaterne i de efterfølgende år.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr. (ultimo året)	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	-	-	-	6,3	6,3	6,3	6,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Institutets hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsynings sikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover har Instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af Institutets Produkt- og Prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.