

ningsaktiviteter	-	-	-	39,8	38,6	35,4	35,4
------------------------	---	---	---	-------------	------	------	------

Seruminstituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse af markederne, og der er ikke indregnet væsentlige prisforhøjelser ud over almindelig P/L regulering. Omkostningerne i 2005 indeholder opstartsomkostninger (kvalificering, uddannelse m.v.) til IPV fabrikken på 52,1 mio. kr. En væsentlig ændring i forhold til sidste års finanslov er bortfaldet af indtægterne vedrørende plasmaproduktionen. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne inden for plasmaområdet fortsættes og forventes at kunne udmøntes i indtægterne fra 2009.

Det er hensigten, at kombinationsvacciner med komponenter fra Statens Serum Institut skal markedsføres internationalt, herunder i USA. Food and Drug Administration i USA har godkendt en tre-komponent vaccine til det amerikanske marked. Baggrunden for Serum Instituttets engagement på det amerikanske marked er, at Serum Instituttet har udviklet 4-komponentvaccine i et langsigtet kontraktligt samarbejde med det amerikanske firma AMVAX, nu Baxter, siden begyndelsen af 1990'erne.

Opgaverne over for sygehuskommunerne baseres på aftaler mellem Institutttet og sygehuskommunerne. Aftaler om opgavefordelingen er indgået med samtlige sygehuskommuner. Aftalerne revideres løbende under hensyntagen til bl.a. den lægevidenskabelige, teknologiske og driftsøkonomiske udvikling.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses Institutttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i Institutttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

8. Personale

	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1.125	1.125	1.122	1.122
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	465,6	465,6	464,4	464,4

9. Finansieringsoversigt

Seruminstituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning hos eksterne kreditinstitutter og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter.

Endvidere kan Institutttet foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio.kr. og 100 mio.kr. i perioden 2005-2008, som ligeledes finansieres ved låntagning hos eksterne kreditinstitutter eller ved indtjening på Institutttets kommercielle virksomhed. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 9 og 10.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af de finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio.kr. og 100 mio.kr., hverken i forbindelse med enkeltvis investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvis erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for Institutttets lån optaget hos eksterne kreditinstitutter til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 758 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad mindst udgør 35 pct.