

inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og fondsfinansieret forskning.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Udgift i alt .....	-	-	855,0	<b>926,2</b>	970,9	975,8	975,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	160,0	<b>225,0</b>	225,0	225,0	225,0
1. Diagnostik .....	-	-	210,0	<b>199,8</b>	209,3	218,2	217,9
2. Diagnostika .....	-	-	70,0	<b>66,6</b>	69,8	72,7	72,7
3. Vaccine .....	-	-	313,5	<b>363,6</b>	395,2	388,3	388,3
4. Plasma .....	-	-	26,2	-	-	-	-
5. Faglige stabe .....	-	-	35,5	<b>27,6</b>	28,1	28,1	28,1
6. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	-	-	39,8	<b>43,5</b>	43,5	43,5	43,5

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Indtægt i alt .....	-	-	725,2	<b>815,0</b>	888,6	911,9	911,9
Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	685,4	<b>771,5</b>	845,1	868,4	868,4
Tilskudsfinansieret forskningsaktiviteter .....	-	-	39,8	<b>43,5</b>	43,5	43,5	43,5

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse af markederne, og der er ikke indregnet væsentlige prisforhøjelser ud over almindelig P/L regulering. En væsentlig del af Instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Opgaverne over for sygehuskommunerne baseres på aftaler mellem Instituttet 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 Instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i Instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

### 8. Personale

	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personale i alt (årsværk) .....	1.155	1.152	1.125	<b>1.146</b>	1.135	1.149	1.149
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	427,9	465,6	<b>458,4</b>	454,0	459,6	459,6

### 9. Finansieringsoversigt

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

Endvidere kan Instituttet foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2006-2009, som ligeledes finansieres ved låntagning hos eksterne kreditinstitutter eller ved indtjening på Instituttets kommercielle