

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.
--	--

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	930,2	953,4	926,2	983,6	1.002,0	1.005,8	1.005,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				227,0	227,0	227,0	227,0
1. Diagnostik	202,4	214,8	199,8	212,2	214,4	212,9	212,9
2. Diagonistika	67,5	71,6	66,7	70,7	71,5	70,9	70,9
3 Vaccine	311,2	339,3	363,6	376,1	394,8	396,9	396,9
4 Plasma	73,6	34,6	-	-	-	-	-
5 Epedimiologi	23,9	26,5	27,6	29,0	28,5	35,8	35,8
6 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	57,8	58,1	43,5	68,6	65,8	62,3	62,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	890,6	864,8	815,0	879,8	917,8	967,6	967,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	58,0	84,6	43,5	68,6	65,8	62,3	62,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	832,5	780,2	771,5	811,2	852,0	905,3	905,3

Note: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2007 budgetteres omsætning en vedrørende diagnostik og diagnostika til 334,4 mio. kr. og omsætning en vedrørende vaccineprodukter til 476,8 mio. kr.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	1.152	1.177	1.146	1.209	1.222	1.233	1.233
Lønninger i alt (mio. kr.)	427,9	455,0	458,4	485,7	484,3	487,7	487,7

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 Institutets 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 regionerne. Aftaler om opgavefordelingen er indgået med samtlige regioner. Aftalerne revideres løbende under hensyntagen til bl.a. den lægevidenskabelige, teknologiske og driftsøkonomiske udvikling.

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