

Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og respondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra Institutets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler m.v.
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 nettotilskudsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt .....	1.010,6	1.008,8	1.005,0	<b>1.157,0</b>	1.238,0	1.327,7	1.325,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	222,1	180,1	231,8	<b>217,0</b>	217,0	222,0	222,0
1. Diagnostik .....	227,7	240,9	216,6	<b>253,1</b>	259,9	286,6	286,3
2. Diagnostika .....	75,9	74,5	72,2	<b>62,3</b>	64,0	69,7	69,7
3. Vaccine .....	359,6	413,3	384,0	<b>513,0</b>	587,0	639,0	637,2
4. Plasma .....	36,7	2,8	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
5. Epidemiologi .....	27,0	24,5	30,4	<b>27,5</b>	28,0	28,4	28,4
6. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	61,6	72,7	70,0	<b>82,0</b>	82,0	82,0	82,0

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	864,8	871,5	879,8	1.047,8	1.159,5	1.236,7	1.236,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	84,6	99,2	68,6	82,0	82,0	82,0	82,0
6. Øvrige indtægter .....	780,2	772,3	811,2	965,8	1.077,5	1.154,7	1.154,7

Note: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2008 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik og diagnostika m.v. til 356,1 mio. kr. og omsætning en vedrørende vaccineprodukter til 609,7 mio. kr.

### 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	1.177	1.170	1.209	<b>1.260</b>	1.260	1.258	1.258
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	455,0	466,3	486,2	<b>508,6</b>	512,1	513,2	513,2