

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 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. Hjælpefunktioner 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 omsætningen 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

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

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.

### 9. Finansieringsoversigt

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

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2008-2011, som ligeledes finansieres ved låntagning hos eksterne kreditinstitutter, Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapita-