

5. Smitteberedskab	25,9	29,9	28,2	28,9	29,5	30,6	31,7
6. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	94,4	105,1	123,4	122,7	125,4	127,5	129,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1.029,1	1.325,7	1.363,8	1.370,6	1.438,0	1.484,6	1.556,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	86,1	99,2	120,8	122,7	125,4	127,5	129,5
6. Øvrige indtægter	942,9	1.226,5	1.243,0	1.247,9	1.312,6	1.357,1	1.427,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2010 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik og diagnostika mv. til 401,2 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 846,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.198	1.257	1.310	1.370	1.394	1.422	1.436
Lønninger i alt (mio. kr.)	485,4	545,4	561,8	596,8	610,6	621,2	628,7

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 mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning hos Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2010-2013, som ligeledes finansieres ved låntagning hos Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. 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. 6.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af 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 enkeltvise 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 enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.234,1 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedr. de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.