

## Folketingets Finansudvalg

### Orientering af Folketingets Finansudvalg om Statens Serum Instituts regnskabsresultat for 2017.

Med Finansudvalgets tiltrædelse af Akt 40 af 14. december 2017 om håndtering af Statens Serum Instituts (SSI) økonomi for 2017 blev SSI tilført 383,4 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevillingslov for 2017 således, at SSI i forbindelse med det endelige regnskab for 2017 skulle udvise et positivt driftsresultat på 48,6 mio. kr., svarende til det akkumulerede overførte underskud primo 2017. SSI's regnskab for 2017 udviser imidlertid et positivt driftsresultat på 99,3 mio. kr., der er ca. 50 mio. kr. bedre end forventet, svarende til at SSI primo 2018 har et akkumulerede overført overskud på 50,9 mio. kr.

Det akkumulerede overførte overskud på 50,9 mio. kr. primo 2018 er således udtryk for en ændring ift. det forventede regnskab for 2017 på tidspunktet for udarbejdelse af Akt 40 af 14. december 2017.

De primære forklaringer på forbedringen i driftsresultatet på 50,9 mio. kr. i forhold til det forudsatte driftsresultat på 48,6 mio. kr. på tidspunktet for udarbejdelse af Akt 40 af 14. december 2017 kan henføres til:

- Forbedret resultat på vaccinehandlen på ca. 15 mio. kr., der primært dækker over:
  - Øget salg af influenzavaccine til private i forbindelse med sæsoninfluenzaen på ca. 5 mio. kr.
  - Øget salg af rejsevacciner til private på ca. 4,5 mio. kr.
  - Øget salg vedrørende øvrige vacciner, herunder vaccine mod helvedesild på ca. 2,5 mio. kr.
  - Færre fællesudgifter primært som følge af lavere energiforbrug samt mindre træk på reserver til uforudsete udgifter på ca. 2,5 mio. kr.
- Forbedret resultat på vaccineforskningen på ca. 34 mio. kr., der primært dækker over:
  - Mindreudgifter på ca. 10 mio. kr. til indkøb af bl.a. bistand til overholdelse af GMP-standarder, herunder GMP-validering af udstyr hos AJ-vaccines, der er leverandør til SSI.
  - Flere indtægter i relation til en fondsbevilling fra Gates Foundation til gennemførelse af IPV projekt i vaccineudviklingsafdelingen på SSI, som i forbindelse med salget blev overført til AJ-Vaccines. SSI bidrager stadig til en del af arbejdet og havde undervurderet finansieringsbidraget fra AJ-vaccines, svarende til en forbedring på ca. 5-6 mio. kr.
  - Mindreudgifter til forsknings- og udviklingsprojekt vedr. tuberkulosevaccine som følge af udskydelse af aktiviteter, svarende til ca. 7-8 mio. kr.

- Øget salg af ydelser vedr. dyrebygningen i forbindelse med AJ-vaccines aktiviteter på ca. 3-4 mio. kr.
- Færre fællesudgifter primært som følge af lavere energiforbrug samt mindre træk på reserver til uforudsete udgifter på ca. 2,5 mio. kr.
- Øgede licensindtægter på ca. 1,1 mio. kr. som følge af genforhandling af en aftale med en kunde, der fremrykkede betalingerne.
- Erstatning vedr. patentretssag i Kina på ca. 1,6 mio. kr. vedrørende CFP10, som er et protein, der er med til at diagnosticere tuberkulose. Sagen blev afgjort i 2017 til fordel for SSI.
- Forværret resultat på netto ca. 2,5 mio. kr. som følge af ændringer i hen-satte forpligtigelser.

Her ud over har der været en række mindre væsentlige bevægelser, der har forbedret resultatet, herunder en række ikke udmøntede reserver til projekter og uforudsete udgifter, der forklarer den resterende ændring i forhold til aktstykke 40 af 14. december 2017.

Med venlig hilsen



Ellen Trane Nørby



/Lasse Damgaard