

42

Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 27. november 2018.

- a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 overføres 14,7 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut (SSI) til finansiering af øgede renteudgifter som følge af SSI's overgang til den statslige likviditetsordning.

Udgiften i 2018 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

- b. Ved akt 40 af 14. december 2017 om håndtering af SSI's økonomi i 2017 fik SSI tilført 383,4 mio. kr. i 2017 til at nulstille underskuddet i 2017 samt det akkumulerede underskud ultimo 2017.

Det fremgik endvidere af aktstykket, at SSI fra og med 2018 skulle overgå til den statslige likviditetsordning, og at justeringerne skulle baseres på de samme principper, som var gældende for institutioner, der overgik fuldt ud til likviditetsordningen i 2007. Den endelige overgang kunne dog først foretages, når regnskabet for 2017 var tilendebragt primo 2018, idet en ny åbningsbalance for SSI først kunne fastlægges herefter. På den baggrund fremgik det af aktstykket, at SSI's bevilling fra 2018 og frem skulle korrigeres svarende til differencen i renteudgifter mellem SSI's lån i Nationalbanken til og med ultimo 2017 og statens likviditetsordning.

SSI har som led i etablering af den nye åbningsbalance således opgjort differencen i renteudgifterne forbundet med det tidligere lån i Nationalbanken og renteudgifterne forbundet med lånet i Moderniseringsstyrelsen (den statslige likviditetsordning) for 2018 og frem. Renteudgifterne i 2018 for hele året under den statslige likviditetsordning er opgjort til 40,7 mio. kr. Det er imidlertid kun muligt at fastsætte valørdato tilbage til den 12. maj 2018 som følge af, at den tekniske etablering af den statslige likviditetsordning først er gennemført i efteråret 2018 og at det kun er muligt for Danske Bank, at ændre valørdatoen tilbage med et halvt år. Det betyder, at renteudgifterne under den statslige likviditetsordning reduceres til 26,0 mio. kr.

SSI har i overgangsperioden i forbindelse med den endelige overgang til den statslige likviditetsordning haft en midlertidig kassekredit til finansiering af køb mv. af anlægsaktiver, der i den statslige likviditetsordning ellers finansieres via optagelse af internt statsligt lån (FF4 gæld). Det har medført merudgifter på 1,1 mio. kr. i 2018.

Såfremt SSI ikke var overgået til den statslige likviditetsordning ville SSI tillige have haft renteudgifter i 2018 på 12,4 mio. kr. til det tidligere lån i Nationalbanken. De 12,4 mio. kr. modregnes derfor

i opgørelsen af renteudgifterne i 2018. Det betyder, at SSI i 2018 som følge af overgangen til den statslige likviditetsordning har merudgifter til renter på 14,7 mio. kr.

Merudgifterne for 2019 og frem er indbudgetteret på forslag til finanslov for 2019.

På den baggrund anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 14,7 mio. kr. i 2018 til § 16.35.01. Statens Serum Institut fra de opførte midler på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 specificeres således:

	Udgift mio. kr.
§ 16.35.01. Statens Serum Institut	
10. Almindelig virksomhed	
26. Finansielle omkostninger	14,7
§35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	
49. Reserver og budgetregulering	-14,7

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg på nuværende tidspunkt af hensyn til, at SSI får tilført differencen i renteudgifterne inden udgangen af 2018.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 overføres 14,7 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut, således at der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 optages følgende:

	Udgift
§ 16.35.01. Statens Serum Institut	14,7 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-14,7 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. november 2018

ELLEN TRANE NØRBY

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.