



Afgjort den 10. december 2015

51

Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 1. december 2015.

- a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Statens Serum Instituts (SSI) krav om soliditetsgrad på mindst 35 pct. ophæves i 2015, og at der i 2015 overføres 113,2 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut med henblik på at overholde overgrænsen for driftsunderskuddet.

Udgiften på 113,2 mio. kr. i 2015 afholdes af den på finansloven for 2015 opførte reserve på § 35.11.22. Reserve til Statens Serum Institut samt uforbrugte midler på henholdsvis § 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og § 16.31.03. Videreuddannelse af læger og tandlæger.

- b. SSI's økonomi er siden 2012 løbende blevet forværret.

Forværringen kan stort set udelukkende henføres til vaccinesektoren. Primo 2013 havde SSI et akkumuleret overskud på 147,1 mio. kr. I 2013 havde SSI et resultat på -47,9 mio. kr., mens resultatet i 2014 udgjorde -124,5 mio. kr. Det betyder, at SSI havde et akkumuleret overført underskud på 25,3 mio. kr. primo 2015. Den seneste prognose (prognose 3) for 2015 udviser et forventet underskud på 278,5 mio. kr., hvoraf ca. 262 mio. kr. kan henføres til vaccinesektoren. Det forventede akkumulerede overførte underskud ultimo 2015/primo 2016 kan herefter opgøres til 303,8 mio. kr.

Denne udvikling betyder, at SSI hverken kan overholde krav om soliditetsgrad på 35 pct. i 2015 eller overgrænsen for driftsunderskuddet, som er fastsat på finansloven for 2015.

Ophævelse af krav om soliditetsgrad

Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesummen vedrørende SSI's forretningsmæssige aktiviteter. Der er i en særlig bevillingsbestemmelse (BV 2.6.4) anført krav om, at SSI's soliditetsgrad minimum skal udgøre 35 pct.

I takt med faldet i egenkapitalen som følge af de stigende underskud er soliditetsgraden kommet under minimumsgrænsen på 35 pct. Med det forventede underskud for hele SSI's økonomi i 2015 kan den forventede soliditetsgrad på nuværende tidspunkt opgøres til 10,5 pct.

Set i lyset af de seneste år økonomiske udvikling kan det ikke forventes, at SSI kan levere et overskud, der kan forbedre egenkapitalen. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at fastholde kravet

om soliditetsgrad på 35 pct. Af samme grund er kravet om soliditetsgrad ophævet på FFL 2016 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget.

På baggrund af ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at kravet om soliditetsgrad på mindst 35 pct. for SSI, som står anført i den særlige bevillingsbestemmelse (BV 2.6.4), ophæves i 2015.

Overholdelse af overgrænsen for driftsunderskuddet

På finansloven for 2015 er der i en særlig bevillingsbestemmelse (BV 2.6.7.3) fastlagt, at driftsunderskuddet på SSI ikke må overstige 10 pct. af de samlede udgifter i 2015.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at SSI vil afholde udgifter på 1.446,3 mio. kr. i 2015, hvilket giver en grænse for underskuddet på 144,6 mio. kr. Tages der højde for det overførte akkumulerede underskud på 25,3 mio. kr. primo 2015 forventes et akkumuleret underskud på 303,8 mio. kr. ultimo 2015. Dette er en overskridelse af overgrænsen for driftsunderskuddet i 2015 på 159,2 mio. kr. Der er således behov for bevillingstilførsel til 16.35.01. på 159,2 mio. kr., således, at kravet om overgrænsen for driftsunderskuddet kan overholdes i 2015.

Af de 159,2 mio. kr. kræver 113,2 mio. kr. Finansudvalgets tilslutning. Det bemærkes, at midlerne ikke er aftale- eller forligsbelagte, herunder finanslovsaftaler og satspuljeaftaler.

På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres i alt 113,2 mio. kr. til konto 16.35.01. Statens Serum, hvoraf:

- 100,0 mio. kr. hidrører fra konto 35.11.22. Reserve Statens Serum Institut, som er afsat til dækning af eventuelt, midlertidigt tabte indtægter i forbindelse med den igangværende salgsproces og løbende konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi, jf. anmærkningerne til kontoen.
- 5,2 mio. kr. hidrører fra konto 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser, svarende til mindreforbruget på kontoen i 2015. Kontoen er nedlagt fra 2016, og midlerne er overført til tilsynsområdet, jf. den politiske aftale af 7. maj 2015 samt det foreliggende finanslovsforslag for 2016.
- 8,0 mio. kr. hidrører fra konto 16.31.03. Videreuddannelse af læger og tandlæger svarende til mindreforbruget, som forventes på kontoen i 2015.

Til Finansudvalgets orientering kan det oplyses, at de resterende 46 mio. kr. tilvejebringes ved overførsel af opsparing og uforbrugte midler i 2015 fra Sundheds- og Ældreministeriets departement og Sundhedsstyrelsen.

De bevillingsmæssige konsekvenser i 2015 kan specificeres således på under- og standardkonti:

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (*Statsvirksomhed*)

10. Almindelig virksomhed

Udgift

22. Andre ordinære driftsvirksomheder 113,2 mio.kr.

§ 35.11.22. Reserve Statens Serum institut

10. Reserve til Statens Serum Institut

Udgift

49. Reserver og budgetregulering -100,0 mio.kr.

§ 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbevilling*)

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Udgift		
46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2 mio.kr.

§ 16.31.03. Videreuddannelse af læger og tandlæger (tekstanm. 101) (*Reservationsbevilling*)

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger

Udgift		
46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,0 mio.kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg på nuværende tidspunkt af hensyn til overholdelse af kravet om overskudsgrad og soliditetskrav i 2015.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om, at Statens Serum Instituts (SSI) krav om soliditetsgrad på mindst 35 pct. ophæves i 2015, og at der i 2015 overføres 113,2 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut med henblik på at overholde overgrænsen for driftsunderskuddet, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 optages følgende:

§ 16.35.01.	Statens Serum Institut (<i>Statsvirksomhed</i>)	113,2 mio. kr.
§ 35.11.22.	Reserve Statens Serum Institut	-100,0 mio. kr.
§ 16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbevilling</i>)	-5,2 mio. kr.
§ 16.31.03.	Videreuddannelse af læger og tandlæger (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbevilling</i>)	- 8,0 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 1. december 2015

SOPHIE LØHDE

/ Kis Thuesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-12-2015