



40

Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017.

- a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres 383,4 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut (SSI), heraf 260,6 mio. kr. med henblik på at overholde grænsen for saldoen for det akkumulerede underskud og 122,8 mio. kr. med henblik på at nulstille det forventede akkumulerede underskud ultimo 2017.

Udgiften i 2017 finansieres af de på § 35.11.22. Reserve Statens Serum Institut og § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag opførte midler samt af de på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet opførte midler.

- b. Af fortrolig akt. F af 15. december 2016 fremgik det, at der skulle gennemføres en konsulentanalyse af SSI's organisering, opgaver og bevillingsbehov med henblik på håndtering af bevillingsbehovet i 2017 samt 2018 og frem. Det fremgik endvidere, at Finansudvalget efterfølgende ville få forelagt et aktstykke om håndteringen af SSI's økonomi i 2017.

Håndtering af SSI's økonomi i 2017

Den seneste prognose (udgiftsopfølgning 3) for SSI's resultat i 2017 viser et underskud på 304,8 mio. kr., som primært kan henføres til:

- Underskud i forbindelse med frasalg på ca. 232 mio. kr., herunder:
 - Tab i forbindelse med frasalg på ca. 158 mio. kr. (ved fortrolig akt. F af 30. november 2016 var det forventede nettotab opgjort til 140,7 mio. kr.)
 - Øvrige omkostninger til flytning, konsulentydelse (primært IT) og hensættelse til bod mv. på ca. 70 mio. kr.
- Underskud i forbindelse med den øvrige drift på ca. 74 mio. kr., herunder:
 - Rabat til AJ Vaccines (der har købt SSI's vaccineproduktion) på huslejebetalingen
 - Tab af analyseindtægter fra regionerne på ca. 32 mio. kr.
 - Merudgifter til bygningsdrift for AJ Vaccines på ca. 12 mio. kr.
 - Éngangsindtægter fra royaltys på vaccineforskningen på ca. 24 mio. kr.

Driftsunderskuddet øges med yderligere 30,0 mio. kr., som følge af, at SSI pr. 1. januar 2018 skal overgå til den statslige likviditetsordning. SSI har hidtil bl.a. haft adgang til at lånefinansiere sine investeringer direkte i Nationalbanken. For driftsresultatet i 2017 betyder overgangen, at SSI skal

indfri det nuværende lån i Nationalbanen på 399 mio. kr. med et forventet kurstab på 30,0 mio. kr. Overgangen til den statslige likviditetsordning er uddybet nedenfor.

Ovenstående skal tillægges SSI's akkumulerede overførte underskud primo 2017 på 48,6 mio. kr. Det overførte underskud skal ses i lyset af, at SSI's driftsresultat i 2016 efter regnskabets afslutning viste sig at være dårligere end forudsat ved fortrolig akt. F af 15. december 2016, hvor SSI fik tilført 405,2 mio. kr., *jf. orientering af Finansudvalget af 10. marts 2017 om SSI's regnskabsresultat for 2016.*

På baggrund af ovenstående forventes SSI således at have et samlet akkumuleret underskud ultimo 2017 på 383,4 mio. kr.

På finansloven for 2017 er det i en særlig bevillingsbestemmelse (BV 2.6.7.3) fastlagt, at saldoen for SSI's akkumulerede underskud ikke må overstige 10 pct. af de samlede udgifter i 2017. Det forventes på nuværende tidspunkt, at SSI vil afholde udgifter på 1.228,3 mio. kr. i 2017, hvilket giver en grænse for SSI's underskud i 2017 på 122,8 mio. kr.

Det betyder, at det er nødvendigt at tilføre § 16.35.01. Statens Serum Institut 260,6 mio. kr. for at overholde bevillingsbestemmelsen. Efter salget af de to markedsbaserede aktiviteter (Vaccineproduktion og SSI Diagnostica) vurderes det imidlertid vanskeligt for SSI at indhente et akkumuleret underskud på 122,8 mio. kr.

På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres i alt 383,4 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum med henblik på at nulstille det forventede akkumulerede underskud. Udgifterne foreslås finansieret ved:

- 150,0 mio. kr. fra § 35.11.22. Reserve Statens Serum Institut. Kontoen blev oprettet til dækning af eventuelle tab i forbindelse med salget af vaccineproduktionen.
- 23,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
- 210,4 mio. kr. fra bevillinger på § 16 Sundheds- og Ældreministeriet, idet der i stedet forventes forbrug af opsparing på disse konti, *jf. nedenfor.*

Midlerne tilvejebringes ved uforbrugt bevilling, der ikke er underlagt bindinger og ikke har konsekvenser for de planlagte aktiviteter.

Det bemærkes, at regeringen med afsæt i McKinsey's analyse af SSI's økonomi fra 2018 og frem har prioriteret midlertidigt at øge SSI's bevilling med 20,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til konsolidering af den fremadrettede økonomi. Bevillingen forventes indarbejdet på finansloven for 2018. Fra 2021 og frem vil SSI modtage husleje fra AJ Vaccines, som bidrager til at styrke balancen i økonomien.

Med nulstillingen af det akkumulerede underskud ultimo 2017 på 383,4 mio. kr. og bevillingstilførslen ovenfor, er der sikret ro om de fremtidige økonomiske rammer for SSI.

Det fremgik af fortrolig akt. F af 15. december 2016, at tekstanmærkningerne nr. 7 og nr. 8, som bemyndiger sundhedsministeren til at foretage visse finansielle dispositioner vedrørende SSI, ville blive ophævet på aktstykket om håndtering af SSI's økonomi 2017. Tekstanmærkningerne er ikke relevante for SSI's drift fremadrettet, dels på grund af frasalget af SSI's to forretningsmæssige aktiviteter (SSI Diagnostica og vaccineproduktionen), dels på grund af overgangen til likviditetsordningen, *jf. nedenfor.*

Henset til tidspunktet for forelæggelsen af indeværende aktstykke, og da sundhedsministeren ikke har gjort brug af bemyndigelserne i de to tekstanmærkninger i 2017 – og heller ikke vil gøre dette i den resterende del af 2017 – vurderes det imidlertid ikke nødvendigt at ophæve dem. Det skal hertil bemærkes, at tekstanmærkningerne nr. 7 og 8 ikke er optaget på forslag til finansloven for 2018

SSI's overgang til den statslige likviditetsordning

SSI er i dag ikke underlagt den statslige likviditetsordning. Med salget af de to forretningsmæssige aktiviteter SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion vurderes det hensigtsmæssigt, at SSI på linje med øvrige statslige institutioner underlægges de almindelige regler i statens likviditetsordning.

SSI's overgang til statens likviditetsordning indebærer en række justeringer af SSI's åbningsbalance pr. 1. januar 2018. Der lægges op til, at justeringerne baseres på samme principper, som var gældende for institutioner, der overgik fuldt til likviditetsordningen pr. 2007. Da SSI i forvejen delvist er overgået, er overgangen ikke identisk, herunder fordi SSI's balance indeholder en reserveret egenkapital, der nulstilles som led i overgangen.

Justeringerne af SSI's forventede åbningsbalance forudsættes indarbejdet på finansloven for 2018. Det bemærkes, at den faktiske åbningsbalance først kan fastlægges, når regnskabsåret 2017 er tilendebragt primo 2018. I forlængelse heraf skal SSI's bevilling fra 2018 og frem korrigeres, svarende til differencen i renteudgifter mellem de nuværende lån i Nationalbanken og statens likviditetsordning.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 specificeres således:

§ 16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse		
	20. Folkesundhed		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,5 mio.kr.
§ 16.21.08.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål		
	10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,5 mio.kr.
§ 16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter		
	10. Udvidet vejledning af astmapatienter		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,1 mio.kr.
§ 16.21.69.	Styrket indsats mod overbelægning		
	10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper		
	Udgift		
	42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner		-76,3 mio.kr.
§ 16.21.71.	Pulje til den borgerrettede forebyggelse		
	10. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex og Samfund		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-1,0 mio.kr.
§ 16.31.03.	Videreuddannelse af medicinsk personale		
	20. Videreuddannelse til specialtandlæge		
	Udgift		
	22. Andre ordinære driftsomkostninger		-3,7 mio.kr.
§ 16.35.01.	Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)		

	10. Almindelig virksomhed		
	Udgift		
	22. Andre ordinære driftsudgifter		383,4 mio.kr.
§ 16.51.17.	Diverse tilskud		
	20. Børn som pårørende		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,4 mio.kr.
§ 16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande		
	10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-1,4 mio.kr.
	20. Etablering af en helikopterordning		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,6 mio.kr.
	25. National helikopterordning		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,4 mio.kr.
	30. Pulje til styrket akutindsats		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,1 mio.kr.
§ 16.51.63.	Styrkelse af influenzaberedskabet		
	10. Styrkelse af influenzaberedskabet		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-3,0 mio.kr.
§ 16.51.65.	Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer		
	10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-2,0 mio.kr.
§ 16.51.69.	Pulje til oprettelse af hospicer		
	10. Pulje til oprettelse af hospicer		
	Udgift		
	42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner		-3,0 mio.kr.
§ 16.51.85.	Sammenhængende sundhedsvæsen		
	30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger		
	Udgift		
	46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-117,4 mio.kr.

§ 35.11.01	Merudgifter ved bevillingsforslag	
	10. Merudgifter ved bevillingsforslag	
	Udgift	
	49. Reserver og budgetregulering	-23,0 mio.kr.
§ 35.11.22.	Reserve Statens Serum institut	
	10. Reserve til Statens Serum Institut	
	Udgift	
	49. Reserver og budgetregulering	-150,0 mio.kr.
c.	Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg på nuværende tidspunkt af hensyn til at sikre overholdelse af bevillingsbestemmelsen om grænsen for driftsunderskuddet i 2017.	
e.	Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres 383,4 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut, heraf 260,6 mio. kr. med henblik på at overholde grænsen for driftsunderskuddet og 122,8 mio. kr. med henblik på at nulstille det forventede akkumulerede underskud ultimo 2017, således at der på forslag til tillægsbevillingslov for 2017 optages følgende:	
		Udgift.
§ 16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (<i>Reservationsbevilling</i>)	-0,5 mio.kr.
§ 16.21.08.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål (<i>Reservationsbevilling</i>)	-0,5 mio.kr.
§ 16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (<i>Reservationsbevilling</i>)	-0,1 mio.kr.
§ 16.21.69.	Styrket indsats mod overbelægning (<i>Reservationsbevilling</i>)	-76,3 mio.kr.
§ 16.21.71.	Pulje til den borgerrettede forebyggelse (<i>Reservationsbevilling</i>)	-1,0 mio.kr.
§ 16.31.03.	Videreuddannelse af medicinsk personale (<i>Reservationsbevilling</i>)	-3,7 mio.kr.
§ 16.35.01.	Statens Serum Institut (<i>Statsvirksomhed</i>)	383,4 mio. kr.
§ 16.51.17.	Diverse tilskud (<i>Reservationsbevilling</i>)	-0,4 mio.kr.
§ 16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstande (<i>Reservationsbevilling</i>)	-2,5 mio.kr.
§ 16.51.63.	Styrkelse af influenzaberedskabet (<i>Reservationsbevilling</i>)	-3,0 mio.kr.
§ 16.51.65.	Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (<i>Reservationsbevilling</i>)	-2,0 mio.kr.
§ 16.51.69.	Pulje til oprettelse af hospicer (<i>Reservationsbevilling</i>)	-3,0 mio.kr.

§ 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (<i>Reservationsbevilling</i>)	-117,4 mio.kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-23,0 mio. kr.
§ 35.11.22. Reserve Statens Serum Institut	-150,0 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. november 2017

ELLEN TRANE NØRBY

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.