

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1987 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgi- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 37 | 54,0 | | | | -3,1 | 50,9 |
| Øvrige | 42,2 | | | | -0,4 | 41,8 |
| I alt | 96,2 | | | | -3,5 | 92,7 |

06.03. Statens Seruminstitut**Indledende bemærkninger**

Regionalafdelingen i Ålborg er pr. 1. juli 1987 overført til Nordjyllands amtskommune, hvilket har medført en udgiftsreduktion på 2,4 mio. kr. og en indtægtsnedgang på 3,7 mio. kr. Udlægningen af afdelingen er tiltrådt på FL-1987.

Decentraliseringen af rutineundersøgelser til sygehuskommuner m. fl. er foregået langsommere end forventet, således at afsætningen af diagnostiske undersøgelser skønnes at blive ca. 20.000 enheder større end forventet. Afsætningen af vacciner er blevet større end forudsat. Institutet har desuden afsat ekstraordinære ressourcer til udvikling af en mere sikker metode til inaktivering af AIDS-virus. Merudgifterne ved aktivitetsudvidelsen modsvares af merindtægter

Finansudvalget har ved Akt 241 3/6 87 1987 tiltrådt, at Statens Seruminstitut afholder udgifter på 2.500.000 kr. til apparaturanskaffelser for at intensivere indsatsen mod AIDS-sygdommen.

Finansministeriet har tiltrådt, at Statens Seruminstituts bemyndigelse til at føre lagerbeholdningskonti ikke omfatter værkstedslagre, d.v.s. varer til bygningsmæssig vedligeholdelse og installation.

Institutet modtager private tilskud, jfr. tekstanm. 54. Primo-saldo var 893.000 kr., og der forventes modtaget ca. 2.100.000 kr. i 1987. I 1987 forventes anvendt ca. 2.000.000 kr., hvoraf lønudgifter udgør ca. 1.975.000 kr. Ultimo-beholdningen forventes herefter at være ca. 993.000 kr.

TB-oversigt

| | Lønsums- udgifter | TB I alt |
|--|----------------------|-------------------|
| Driftsudgifter | 10.283.000 | 23.218.000 |
| 2. <i>Aktstykker</i> | | |
| Akt 241 3/6 87. I aktstykket er tiltrådt anskaffelse af apparatur til intensivering af indsatsen mod AIDS | | 2.500.000 |
| 5. <i>Tekniske korrektioner</i> | | |
| Aflønning af 2 overlæger ansat på seruminstitutets tidligere regionalafdeling i Århus. Beløbet refunderes af Århus amtskommune. | 780.000 | 780.000 |
| PL-regulering | 8.504.000 | 12.747.000 |