

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
39 .....	-	1,0	1,0			
38 .....	1,8	2,0	2,0			
37 .....	34,3	38,0	39,0			
36 .....	0,6	3,0	4,0			
Øvrige .....	850,3	849,0	857,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>887,0</b>	<b>893,0</b>	<b>903,0</b>	<b>875,0</b>	<b>855,0</b>	<b>834,0</b>

*Bemærkninger:*

2 årsværk i bevillingslønramme 37 bortfalder ved ledighed. 1 årsværk i bevillingslønramme 36 optrykkes til bevillingslønramme 37 senest 1.7.1993.

**70. Anlægsbudget**

Anlægsbudgettet for 1993 omfatter mindre bygge- og anlægsarbejder på eksisterende bygninger, mindre byggearbejder m.v. og videreførelse af projekter, som er igangsat i 1992 eller tidligere finansår. Anlægsbudgettet for 1993 forudsætter desuden, at etableringen af lokaler til instituttets virologiske afdeling påbegyndes. Anlægsbudgettets sammensætning fremgår af den følgende oversigt over bygge- og anlægsarbejder i perioden 1993-96. Beløbsangivelserne er indtil 1992 opført i løbende priser ekskl. moms og fra 1993 i finanslovens prisniveau (indeks 130) med tillæg af 25 pct. moms. Udgifter, der finansieres af genbevillinger og udsvingsmargen, er ikke medtaget i oversigten.

*Oversigt over bygge- og anlægsarbejder 1991-96. (Finanslovens PL-niveau)*

Mill. kr.	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
10. Mindre arbejder .....	14,7	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0
20. Udbygning af centralinstallationer .....	6,9	0,4	-	-	-	-
30. Substratbygning .....	-	0,4	0,2	3,0	10,9	13,5
40. Fraktioneringsafdeling .....	0,4	7,0	-	-	-	-
50. Renovering af af betonfacader .....	-	6,0	-	-	-	-
60. Konfektioneringsbygning .....	-	-	19,7	-	-	-
70. Virologisk laboratorium .....	-	-	0,2	16,8	8,0	-
80. Større byggearbejder .....	-	-	-	-	-	4,8
<b>I alt .....</b>	<b>22,0</b>	<b>26,8</b>	<b>35,1</b>	<b>34,8</b>	<b>33,9</b>	<b>33,3</b>

**10. Mindre arbejder.**

Af bevillingen, der søges som rådighedsbevilling, kan afholdes udgifter til mindre byggearbejder, ombygningsarbejder, større istandsættelser samt inventar- og apparaturanskaffelser i forbindelse hermed. Bevillingen kan inden for nettotallet med tilhørende udsvingsmargen reguleres med indtil 50 pct.