

Der er i de seneste år sket en decentralisering af rutineprøver. I samme periode har instituttet optaget nye analyser, bl.a. i forbindelse med bekæmpelse af AIDS. Disse undersøgelser er ofte mere ressourcekrævende end de rutineundersøgelser, der udlægges, hvilke bl.a. afspejles i prøvepriser.

Ad 1987-1988:

Der er en nedgang i antallet af undersøgelser i 1988 på ca. 75.000 som følge af overførslen af instituttets regionalafdeling i Ålborg til Nordjyllands Amtskommune pr. 1. juli 1987.

Ad 1991:

Instituttets Klinisk Mikrobiologiske afdeling på Rigshospitalet er overført til Rigshospitalet (§ 16.51.01.) pr. 1. januar 1991 som led i realiseringen af Akt 155 19/4 1989.

Ad 1992:

Driftsudgifter og indtægter omfatter forrentning og afskrivning som følge af overgang til fuld statsvirksomhed.

Ad driftsudgifter:

Driftsudgifterne er i perioden 1987-88 reduceret som følge af udlægningen af regionalafdelinger og forøget med udgifter til børnevaccinationsprogrammet.

Ad 1989:

Overgang til nettostyret statsvirksomhed.

Ad 1990:

Nedgang i nettorammen skyldes omlægning til amtskommunal brugerbetaling af hidtidige statsfinansierede ydelser.

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
39	-			
38	-			
37	-			
36	-			
Øvrige	-			
Antal årsværk i alt	-	-875,0	-855,0	-834,0
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	903,0	-	-	-

70. Anlægsbudget

Ændringsforslaget fører til følgende ændringer i oversigten over bygge- og anlægsarbejder:

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

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