

## Bilag til tillægset. o.f.t. finanslov 1987

Bevillingslønramme	Årsværk	
	Ændring i bevilling	Revideret bevilling
37.....	÷ 1,0	54,0
Øvrige .....	÷ 1,0	42,2
I alt.....	÷ 2,0	96,2

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Antal fuldtidsbeskæftigede .....	96,2	95,2	94,2	93,2
Lønsum (mill. kr.) .....	26,8			

04. Merarbejdsbetaling..... ÷ 15.000

## Ad 06.03. Statens Seruminstitut

På baggrund af en betydelig stigning i 1986 i antal diagnostiske undersøgelser skønnes antal undersøgelser i 1987 at stige med ca. 70.000, og som led i bestræbelserne på at blive selvforsynende med blodprodukter i Danmark forventes et merindkøb af blodplasma til fremstilling af blodprodukter. Til finansiering af disse aktivitetsforøgelser søges driftsudgiftsbevillingen forhøjet med 8,2 mill. kr. og indtægtsbevillingen forhøjet med 9,8 mill. kr. Med henblik på at styrke foranstaltningerne mod AIDS, jfr. Akt 309 13/8 86, søges driftsudgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mill. kr.

Driftsudgifter ..... 9.100.000  
01. Lønninger m.v..... 3.280.000

Finansudvalget har ved Akt 309 13/8 86 tiltrådt oprettelse af 1 årsværk (37) som overlæge til styrket indsats mod AIDS-smittefare mod nedsættelse af indenrigsministeriets personalereserve. Der søges oprettet 1 årsværk (37) som teknisk chef ved forøgelse af personale-rammen, og 1 årsværk (35) søges nedlagt mod oprettelse af 1 årsværk (Ø).

Personaløversigten affattes herefter således:

Bevillingslønramme	Årsværk	
	Ændring i bevilling	Revideret bevilling
37 <sup>1)</sup> .....	+ 2,0	44,0
35.....	÷ 1,0	0,0
Øvrige .....	+ 1,0	1.061,0
I alt.....	+ 2,0	1.109,0

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Årsværk i alt .....	1.109,0	1.083,0	1.061,0	1.038,0
Lønsum (mill. kr.) .....	192,4			