

10. Driftsbudget

Statens Seruminstiutts forventede driftsresultat vedr. den ordinære drift skyldes merudgifter på ca. 60 mill. kr. og merindtægter på ca. 70 mill. kr. i forhold til finansloven for 1993. Instituttets eksport forventes at udgøre ca 47 mio. kr. i 1993 svarende til en stigning på 12,5 mio. kr. eller 36,7 pct. i forhold til 1992.

Antallet af langtidsledige på Statens Seruminstitut udgør 15 svarende til 6,9 årsværk (82,8 mdr.). Heraf udgør den statslige kvote 11 personer svarende til 3,7 årsværk.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0				-0,2	1,8
37	39,0				-4,1	34,9
36	4,0				-2,1	1,9
35	-				+2,4	2,4
Øvrige	857,0			+9,0	+3,0	869,0
I alt	903,0			+9,0	-1,0	911,0

Bemærkninger: De ubesatte stillinger i bevillingslønrammerne 36-38 skyldes vacancer og ledighed i forbindelse med genbesættelser af ledigt blivende stillinger. 2 årsværk i bevillingslønramme 37 bortfalder ved ledighed. 2,4 årsværk i bevillingslønramme 35 er oprettet i finansåret. Forbruget af stillinger i bevillingslønramme 37 er i 1993 opgjort til 34,9 årsværk. Differencen på 4,1 årsværk skyldes langvarige vacancer.

30. Energibesparende arbejder

Statens Seruminstitut har i medfør af Akt 166 17/3 93 modtaget 1.750.000 kr. til energibesparende arbejder og 12.883.000 kr. i medfør af Akt 367 23/6 93. Et tilsvarende beløb vil indgå som instituttets medfinansiering.

Forbruget forventes at udgøre 9.200.000 kr. i 1993, hvoraf 4.600.000 kr. er instituttets medfinansiering. Den resterende del af udgifterne udgør 20.066.000 kr., som vil blive anvendt i 1994. 10.033.000 kr. vil blive søgt genbevilget i 1994, jfr. nedenstående oversigt. Instituttets medfinansiering vil blive anvist inden for udsvingsordningen.

Vedligeholdelsesarbejder 1993:

Kr.	Udgift	Genbevil.	Egenfin.
Energibesparende foranstaltninger	3.500.000	300.000	300.000
Istandsættelse af stuetagen i byg. 23	2.020.000	1.010.000	1.010.000
Indretning af kontrol og udviklingslab. i byg. 47	4.370.000	1.372.000	1.373.000
Indretning af lab. i byg.47	4.350.000	1.488.000	1.487.000
Istandsættelse af lokaler i byg. 81	2.075.000	218.000	217.000
Ombygning af lab. til PCR-analyse i byg. 85	561.000	145.000	146.000
Ombygning af loka-			