

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Driftsbudget				
Nettoudgift	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4
11. Lønninger	1,4	1,4	1,4	1,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,8	0,8	0,8	0,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,2	0,2	0,2
70. Investeringsbudget				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	-	-	-

10. Driftsbudget

Ændringsforslaget medfører, at virksomhedsoversigten til finanslovsforslaget revideres på følgende punkter:

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (Mill.kr.)								
2. Mikrobiologi.....	76,5	80,1	83,5	84,1	89,1	92,1	92,5	92,5
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	450,1	471,0	491,4	494,6	512,2	534,9	533,4	534,5
A.1. Statslige ydelser (mill. kr.).								
1. Forskning.....	-	-	-	53,8	58,4	56,7	56,5	55,6
5. Overvågning	-	-	-	8,5	9,0	8,8	8,8	8,8
I alt	-	-	-	80,3	81,5	79,5	79,3	78,4

Ændringsforslaget indeholder følgende ændringer af personaleoversigten:

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
Øvrige	6,0			
Antal årsværk i alt	6,0	6,0	6,0	6,0
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	979,0	999,0	1.019,0	1.029,0

70. Investeringsbudget

Finanslovsforslaget for 1996 fastsætter en samlet anlægsramme for instituttet på 56,3 mill. kr. i 1996. Anlægsprogrammets sammensætning foreslås dels ændret som følge af et andet investeringsafløb end forventet ved udarbejdelsen af bidrag til finanslovsforslaget for 1996 dels ændret som følge af en ændret vurdering af investeringsbehovet til enkeltprojekter. Ændringerne omfatter følgende: