

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
38 .....	2,0					2,0
37 .....	39,0					39,0
36 .....	6,0				+11,0	17,0
35 .....	5,0				+5,0	10,0
Øvrige .....	880,0			+11,0	+21,0	912,0
I alt .....	933,0			+11,0	+37,0	981,0

**Bemærkninger:** Forøgelsen i bevillingslønramme 35 og 36 skyldes ændringer i stillingsstrukturen som følge af organisationsændringer. Øvrige årsværk er forøget med 21 som følge af øget aktivitet i såvel produktions- som salgsområdet.

**40. Finansiering af investeringsprogram**

Instituttets udgifter til renter og afdrag ved finansieringen af investeringsprogrammet i 1995 forventes at blive 9,4 mill.kr. Dette er 3,0 mill .kr. mindre end forudsat ved udarbejdelsen af finanslov 1995. Årsagen er, at instituttets reducerede lånebehov, som fremgår af investeringsbudgettet nedenfor.

**50. Låntagning**

Statens Serumsinstitut optog pr. 1. juli 1994 optaget et lån i Hypotekbanken på 66 mill.kr. Heraf blev 26,3 mill. kr. anvendt til anlægsinvesteringer i 1994. I 1995 forventes yderligere 30,0 mill.kr. anvendt til anlægsinvesteringer. Den herefter resterende lånesaldo på 9,7 mill.kr. optages på en beholdningskonto ultimo 1995. Beholdningskontoen vil blive udlignet ved indtægtsføring i 1996, hvor det overskydende låneprovenu medgår til lånefinansiering af anlægs- og kapitalinvesteringer.

**70. Investeringsbudget**

Tillægsbevillingslovsforslaget for underkontoen omfatter mindredgifter på i alt 54,2 mill.kr. Heraf skyldes 6,4 mill.kr., at instituttet har fået adgang til at afløfte indgående moms på anlægsarbejder efter momslovens almindelige regler. Fordelingen af TB-forslagets mindredgifter fremgår af den følgende oversigt.