

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39	2,7	1,0	1,0			
38	1,7	2,0	2,0			
37	37,1	40,0	39,0			
36	4,2	3,0	6,0			
35	-	5,0	5,0			
Øvrige	876,1	862,0	880,0			
Antal årsværk i alt	921,8	913,0	933,0	953,0	973,0	974,0

Bemærkninger:

1 årsværk i bevillingslønramme 37 er nedlagt i 1994. 1 årsværk i bevillingslønramme 37 nedlægges i 1997.

40. Finansiering af investeringsprogram

Kontraktstyringsaftalen forudsætter, at Seruminstitutts investeringsprogram finansieres ved lån, jfr. anmærkningerne til underkonto 70. Ydelserne på de optagne lån (renteudgifter og afdrag) afholdes over underkonto 40 og finansieres via indtjeningen på Seruminstitutts forretningsmæssige drift. Lånevilkårene fastsættes til markedsvilkår. De nærmere vilkår forhandles i øvrigt med Hypotekbanken.

50. Låntagning

Seruminstituttet kan optage lån i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til finansiering af anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jfr. tekstanmærkning nr. 3. Låne optages på markedsvilkår. De nærmere vilkår forhandles i øvrigt med Hypotekbanken.

60. Initialgæld

Kontraktstyringsaftalen pålægger Seruminstituttet en gældsforpligtelse på 15 mill.kr. over for statskassen. Gælden skal indbetales senest i 1997. Der vil i løbet af kontraktperioden blive søgt tilvejebragt et finansieringsgrundlag til udmøntning af gældsforpligtelsen.

70. Investeringsbudget

Kontraktstyringsaftalen fastsætter en samlet investeringsramme for instituttets investeringsprogram på 319 mill.kr. (FL 94-niveau) i kontraktperioden 1994-97. Investeringsprogrammet omfatter både investeringer i materielle aktiver og investeringer i finansielle aktiver og vedrører såvel de statslige aktiviteter som det forretningsmæssige område. Investeringerne finansieres ved lån i Hypotekbanken, jfr. tekstanmærkning nr. 3, eller ved akkumuleret overskud fra instituttets drift.

Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget påbegynde og gennemføre anlægsarbejder i overensstemmelse med kontraktens investeringsprogram, således som dette er indarbejdet i de årlige bevillingslove.

Instituttet kan ligeledes uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget optage lån til finansiering af investeringer, som indgår i kontrakten, og som er indarbejdet i de årlige bevillingslove. Lånene optages i takt med investeringsprogrammets gennemførelse.

Instituttet kan uden særskilt godkendelse ændre projekternes fordeling over årene og optage lån i overensstemmelse hermed, så længe instituttets samlede investeringsramme for de enkelte år overholdes.

Der fastsættes en udsvingsordning for investeringsprogrammet, således at forbrug af investeringsbeløb og optagelse af lån kan fremrykkes eller udskydes uden særskilt forelæggelse for de bevillende myndigheder.