

Bilag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 1999

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	10,8	6,8	5,8	-
Udgift	10,8	6,8	5,8	-
10. Laboratorievirksomhed				
Nettoudgift	10,8	6,8	5,8	-
Udgift	10,8	6,8	5,8	-
11. Lønninger	2,2	2,2	2,2	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7,6	4,6	3,6	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	-	-	-

Ajourført virksomhedsoversigt:

	1999	2000	2001	2002
A. Hovedformål (mill. kr.)				
<i>Udgifter</i>				
1. Diagnostik og rådgivning	55,8	51,0	49,7	44,4
6. Hjælpefunktioner	25,8	25,0	24,8	22,1
Driftsudgifter i alt ¹⁾	285,0	279,4	277,9	263,4
Generel ledelse og administration				
Ressourceandel (pct.)	5,2	5,3	5,3	5,4
Nettoudgifter	65,4	59,8	58,3	43,8

Ændring af personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Laboratorievirksomhed	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-
I alt	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-

24.32.27. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

I forbindelse med den overordnede prioritering af bekæmpelsen af levnedsmiddelbårne zoonoser og på baggrund af gennemført licitation i sommeren 1998 vedrørende Serumlaboratoriets nybygning af laboratorie- og staldbygning forventes i efteråret 1998 forelagt en bevillingsansøgning vedrørende en udvidelse på 5,5 mill. kr. af totaludgiften. Totaludgiften for projektet forventes herefter at udgøre 49,1 mill. kr. (indeks 155 ekskl. moms). På denne baggrund søges udgiftsbevillingen i 1999 forhøjet med 5,5 mill. kr. af videreført beløb under § 24.32.21. Statens Veterinære Institut for Virusforskning.

Ændring af oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mill. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Nybygning m.v. af laboratorie- og staldbygninger	Akt 440 10/9 96 FFL 99	1999	49,1	39,1	-	-	-
Anlægsregulering			-	-	-	-	-
I alt			-	39,1	-	-	-
Overførselsforbrug			-	22,4	-	-	-
Anlægsbevilling			-	16,7	-	-	-