

Risøs samlede budget for driftsudgifter er ifølge forslag til finanslov 1989 på 366,7 mill. kr., og heraf udgør den indtægtsdækkede virksomhed 131 mill. kr. eller 36 pct.

Indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed kommer fra to forskellige finansieringskilder.

*Programforskningsmidlerne* er bevillinger, som udbydes af offentlige instanser i indland og udland som regel i form af større samlede forskningsprogrammer. Det er karakteristisk for de danske programmer, at der kun ydes dækning for direkte projektkostninger, og at der ikke betales for overhead, bortset fra at EFP-programmerne betaler et mindre overheadtillæg på 30 pct. For kontrakter med EF gælder, at der budgetteres med fuldt overheadtillæg, men EF forudsætter en egen medfinansiering af projektet på typisk 50–60 pct. af de samlede projektkostninger incl. overhead. Programforskningsmidlerne dækker således ikke projekternes brug af Risøs infrastruktur.

Indtægterne fra programforskningsmidler var i 1987 på 72 mill. kr. eller ca. 60 pct. af de samlede indtægter under den indtægtsdækkede virksomhed. Risø forventer en moderat stigning i de kommende år, specielt gennem programforskningsprojekter i samarbejde med dansk industri.

*Kommercielle kontrakter* er kontrakter, hvor udgangspunktet ved prisberegningen er fuld dækning for alle direkte projektkostninger plus overheadtillæg til dækning af kontraktvirksomhedens andel af fællesudgifter. Risøs overhead er beregnet til 150 pct., hvoraf 1/3 betales til Energiministeriet i form af ikke-disponible indtægter, jfr. reglerne i Budgetvejledningen. Resten af det opnåede overhead tilfalder institutionen og anvendes til dækning af kontraktprojekternes træk på Risøs infrastruktur og som bidrag til vedligeholdelse af Risøs instrumentpark. De kommercielle indtægter var i 1987 på 50 mill. kr. Der forventes en nedgang i antallet af store kontrakter, som Risø gennemfører for udenlandsk industri, og selv om der gennem en aktiv markedsføringsindsats arbejdes for at opnå et stigende antal indenlandske kontrakter, må det forventes, at Risø i de nærmeste år ikke vil kunne øge den samlede kommercielle kontraktindtægt væsentligt.

Der kan således i de kommende år kun forventes en begrænset vækst i *den totale indtægtsdækkede virksomhed*.

Af indtægterne i 1987 hidrørte 43 mill. kr. fra danske offentlige kasser og 37 mill. kr. fra udenlandske offentlige kasser (EF ydede tilskud på i alt 19 mill. kr. til Risøs forskning), mens 42 mill. kr. kom fra private kasser.

#### *Ad § 29.02.07.15 Køb af materialer og § 29.02.07.20 Anskaffelse af materiel*

##### *Spørgsmål 6:*

Der ønskes en specifikation af de forventede indkøb på disse 2 konti.

##### *Svar:*

Indkøb af materialer over konto 15 og anskaffelser over konto 20 under den indtægtsdækkede virksomhed sker som led i gennemførelsen af kontraktprojekterne.

For så vidt angår konto 15 vil det budgetterede beløb blive anvendt til køb af almindelige materialer, som for eksempel kemikalier, luftarter, råvarer, reservedele og forsøgsmaterialer. Hvorledes de aktuelle indkøb vil fordele sig i 1989, er det ikke muligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, idet det helt vil afhænge af sammensætningen af kontraktporteføljen.

Anskaffelser over konto 20 vil dels blive apparatur, som indkøbes for kunder og videresendes indbygget i leverancer, dels apparatur, som genanskaffes i afdelingerne som følge af kontraktvirksomhedens slid på eksisterende apparatur. Arbejdsprogrammet for 1989 er endnu ikke færdigbehandlet, men det kan oplyses, at erfaringsmæssigt anvendes kontraktvirksomhedens anskaffelseskonto til indkøb af edb-udstyr, avanceret måle- og forskningsudstyr samt avancerede værktøjsmaskiner. Ligesom for konto 15 gælder, at kontraktvirksomhedens sammensætning i 1989 vil være afgørende for fordelingen af indkøbene over anskaffelseskontoen.

Eventuelle apparaturanskaffelser på grundlag af bevillinger fra fonde og lignende vil ligeledes blive afholdt over konto 20.

#### *Ad § 29.02.07.41 Leje*