

7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed	
Merindtægter	11.045.000

03.03. Statens Husdyrbrugsforsøg.

Indledende bemærkninger

Institutionen har haft et samlet forbrug af årsværk på 295,0 heraf 55,0 i forbindelse med projekter finansieret af midler fra § 11.03.41. På finanslovsbevillingen er der således forbrugt 240,0 årsværk, d.v.s. et mindreforbrug på 36,6 i forhold til årsværksrammen på 276,6.

Med Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Undervisningsministeriet er der indgået et aftale om drift af et Bioteknologisk Forskningscenter for Husdyrbrug- og Husdyrsundhed, hvis formål er at gennemføre forskning, forskeruddannelse samt formidling af viden og forskningsresultater vedrørende udvikling af bioteknologiske metoder til forbedring af husdyrenes avl, produktion og sundhed. Centrets virksomhed finansieres af en bevilling på finanslovskonto § 20.09.01.53.09 (bioteknologiske forskningscentre m.v.) samt ressourcer i form af lokaler, apparatur m.v., som stilles til rådighed af de deltagende forskningsinstitutioner. Statens Husdyrbrugsforsøg deltager i centrets virksomhed, og der er i 1989 bevilget 3.378.400 kr. til forskningsaktiviteter ved institutionen.

Mellem Statens Husdyrbrugsforsøg og Forskerakademiet er der indgået aftale om etablering og finansiering af 6 forskningsstipendier (kandidatstipendier) i hvert af årene 1988, 1989 og 1990. Hvert stipendium er af en varighed på 3 år. Efter aftalen afholder Forskerakademiet 1/3 af lønudgiften samt et engangsbeløb på 26.000 kr. pr. stipendium til dækning af øvrige omkostninger. Forskerakademiets andel af udgifterne andrager i 1989 i henhold til aftalen 1.020.000 kr. Der er i alt i årene 1988 og 1989 dog kun etableret 9 forskningsstipendier.

Herudover har Forskerakademiet bevilget 59.600 kr. til rejser og løn i forbindelse med en udenlandsk gæstprofessors ophold ved Statens Husdyrbrugsforsøg.

Statens Husdyrbrugsforsøg forventer i 1989 en væsentlig lavere indtægt end budgetteret. Ved budgetplanlægningen for 1989 blev der for de fleste afdelinger under landbrugsdriften anlagt for optimistiske skøn. Dette skyldtes den store usikkerhed, der herskede om udvidelse og opstart af forsøgsbesætningerne i forbindelse med 3. etape af udflytningen til Foulum. Specielt har produktion og salg af skind været lavere end forventet.

Et mindreforbrug på 2.280.000 kr. søges opsparet til forbrug i 1990 eller senere til anskaffelse af edb-udstyr og andet teknisk udstyr.

Statens Husdyrbrugsforsøg er momsregistreret for den del af omsætningen, der hidrører fra landbrugsdrift og salg af publikationer. Den indgående moms beløber sig til 2.000.000 kr. og den udgående moms til 1.575.000 kr. Der forventes i 1989 en negativ udgift på 48.300 kr. i henhold til lov om arbejdsmarkedsbidrag.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	12.950.000	22.342.300

2. Aktstykker