

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

Aktiviteter under afdeling B, som er fritaget for reglerne om prisfastsættelse (gaver og tilskud), merindtægter	9.494.000
Aktiviteter under afdeling A, som udføres i henhold til reglerne for prisfastsættelse (forretningsmæssig drift), merindtægter	841.000

12.05. Statens Husdyrbrugsforsøg

Indledende bemærkninger

I forbindelse med projekter finansieret af § 11.12.02.53 har der været beskæftiget personale svarende til 55,6 årsværk.

Med Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Undervisningsministeriet er der indgået 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 § 20.09.02.53.03 (Bioteknologiske Forskningscentre) 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 1990 fra Undervisningsministeriet bevilget 3.075.700 kr. til forskningsaktiviteter ved institutionen.

Der er under øvrige driftsopgaver afholdt udgifter på 1.839.137 kr. i forbindelse med indgået aftale med Forskerakademiet om medfinansiering af 11 forskningsstipendier (kandidatstipendier).

Statens Husdyrbrugsforsøg administrerer driften af Centrallaboratoriet i Foulum. Ved laboratoriets etablering i 1984 bidrog Statens Husdyrbrugsforsøg med 4/7 og Statens Planteavlsforsøg med 3/7 af den oprindelige bevilling til driften, idet hele den herved fremkomne bevilling (7/7) blev henført til Statens Husdyrbrugsforsøg.

Siden laboratoriets etablering har Statens Planteavlsforsøg i stigende omfang gjort brug af dette, og i 1990 er der fra Statens Planteavlsforsøg til Statens Husdyrbrugsforsøg, til dækning af udgifterne ved Statens Planteavlsforsøgs stigende anvendelse af Centrallaboratoriet til udførsel af analyseopgaver, overført 951.800 kr.

Statens Husdyrbrugsforsøg forventer i 1990 en lavere indtægt end budgetteret på 1.603.900 kr. vedrørende salg af producerede ydelser. Generelt har der været anlagt et for højt skøn om det mulige indtægtsmål for producerede ydelser under landbrugsdriften. Det skyldes bl.a. den store usikkerhed, der herskede om udvidelse og opstart af forsøgsbesætningerne i forbindelse med 3. etape af udflytningen til Foulum. Priserne på landbrugsvarer fluktuerer kraftigt selv inden for meget kort tid. Det lave indtægtsmål i 1990 skyldes hovedsageligt nedgang i priserne for svin, pelsdyr og slagte kreaturer.

Et mindreforbrug på 3.068.700 kr. søges opsparet til forbrug i 1991 eller senere til edb-udstyr eller andet teknisk udstyr.

Der er af bevillingen for 1990 under konto 39. Diverse udgifter afholdt udgifter på 255.900 kr. til udligning af saldi på beholdningskonti vedrørende 1988 og 1989.

Statens Husdyrbrugsforsøg er momsregistreret for den del af omsætningen, der hidrører fra landbrugsdrift og salg af publikationer. Den indgående moms beløber sig til 1.000.000 kr. og den udgående moms beløber sig til 450.000 kr.