

Danmarks Tekniske Universitet



NOTAT

Til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi
Folketingets Kommunaludvalg

Vedr. Opfølgning på besøg på DTU Veterinærinstituttets Afd. for Virologi på Lindholm 1. juli 2011, bevillings-, - indtægts- og udgiftsudvikling på veterinærområdet

Fra Danmarks Tekniske Universitet

8. juli 2011
jpha/crich

Bevillings-, indtægts-, - og udgiftsudvikling på veterinærområdet i perioden 2000 - 2010

I forbindelse med folketingsudvalgenes besøg på DTU Veterinærinstituttets Afdeling for Virologi på Lindholm d. 1. juli 2011 blev DTU spurgt om bevillingsudviklingen på veterinærområdet.

Dette notat belyser udviklingen ved at opstille en sammenligning af indtægter og udgifter i 2000 og 2010, baseret på hhv. finanslov og regnskabstal, for Danmarks Veterinærinstitut og DTU Veterinærinstituttet. Det er de to organisatoriske enheder, som DTU vurderer, er mest sammenlignelige under en periode præget af skiftende organisation, ministerielt tilhørsforhold samt bevillingspraksis. Tallene er overalt i notatet gjort sammenlignelige ved at opgøre dem i faste 2010 niveauer. Konklusionerne er:

- Den største ændring er at indtægterne fra kommerciel diagnostisk og vaccinesalg er faldet fra 230 mio. kr. til 92 mio. kr. i perioden, hvilket svarer til ca. 60 %. For så vidt angår de to øvrige indtægtskilder er de eksterne forskningsindtægter nogenlunde stabile, mens driftsbevillingen – i dag kaldet aftalebevillingen – i 2000 udgjorde 127 mio. kr. og i dag reelt udgør 100 mio. kr., dvs. en reduktion på ca. 20 %. Hertil kommer at området i det tidligere bevillingssystem havde separate anlægsbevillinger, som nu er bortfaldet.
- I samme periode er det samlede udgiftsniveau faldet med 20 %. Det forhold at udgifterne ikke er reduceret i samme takt som indtægterne skyldes primært, at DTU Veterinærinstituttet har store faste omkostninger (bygningssmasse og forskningsinfrastruktur) som, dersom det veterinære beredskab skal opretholdes, kun kan reduceres ved effektivisering af den samlede bygningssmasse.
- Det samlede billede – med den store forskel mellem indtægter og udgifter i 2010 – er for DTU et klar illustration af, at den forretningsmodel, der har været gældende for området førhen, ikke kan videreføres under de nuværende markedsvilkår og den aktuelle bevillingssituation.

I det følgende uddybes de beregninger og slutninger, der ligger til grund for konklusionerne:

Det sidste årtis organisatoriske udvikling for det, der i dag er DTU Veterinærinstituttet, er her oplistet som baggrundsinformation for den efterfølgende tabel:

- I 2002 lægges enhederne Statens Veterinære Serumlaboratorium (med organisatorisk hjemme i DTU Veterinærinstituttets eksisterende lokaliteter på Bülowvej og Aarhus) og SVIV (placeret på Lindholm) sammen og benævnes Danmarks Veterinærinstitut.
- Pr. 1. januar 2004 blev Danmarks Veterinærinstitut og Institut for Fødevarer sikkerhed og ernæring lagt sammen under navnet Danmarks Fødevarer- og Veterinærforskning.
- Pr. 1. august 2004 oprettedes Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, hvorunder Danmarks Fødevarer- og Veterinærforskning blev lagt, men nu med navnet Danmarks Fødevarerforsknig (DFVF).
- I 2007 fusioneredes DFVF med DTU, hvor det blev adskilt i to separate institutter: DTU Fødevarer instituttet og DTU Veterinærinstituttet, som finanslovmæssigt begge figurerer på § 24.33.03.30.

Tabellen er en sammenligning af indtægter og udgifter for de organisatoriske enheder, der mest er lig hinanden, når der tages højde for tidligere og nuværende organisering samt bevillingspraksis. Udover driftsbevillingen/aftalebevillingen til Veterinærinstituttet fremgår øvrige indtægter relateret til forskningsbevillinger og laboratorie- og handelsvirksomhed (kommercielle diagnostiske aktiviteter).

DTU Veterinærinstituttet	2000*		2010**	
	DVI	SVIV (Afd. V på Lindholm)	DTU Vet.	(Afd. V på Lindholm)
Indtægter, i alt	400,6	71,9	246,1	--
Driftsbevilling/aftalebevilling	127,5	39,3	⌘113,4	⌘⌘
Laboratorie- og handelsvirksomhed	230,2	25,3	91,5	10
Ekstern forskning	42,8	7,3	41,2	4
Udgifter	394,6	72,0	310,3	75,9
Resultat	6,0	0,0	-64,2	--

Beregnet på Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks (2000: 100; 2010: 122,4)

* Realiserede tal for Danmarks Veterinærinstitut trukket fra finansloven 2002. Tal for SVIV er budgettal fra FL2000

** Baseret på DTU Veterinærinstituttets årsregnskab 2010

⌘ Af de 113,4 mio. kr. er ca. 15 mio. kr. SEA kompensation for betaling af merhusleje, dvs. den reelle bevilling er på ca. 100 mio. kr..

⌘⌘ Den reelle bevilling på 100 mio. kr. tilføres Veterinærinstituttet som en samlet pulje og fordeles ikke ud på de enkelte afdelinger, hvorfor der ikke er anført beløb i cellen. De 100 mio. kr. skal ikke bare dække det veterinære beredskab på Lindholm, men også de andre aktiviteter, som DTU Veterinærinstituttets øvrige afdelinger varetager for Fødevarerministeriet.

Oversigterne viser, at det samlede indtægtsgrundlag i nutidspriser i perioden er faldet fra 400,6 mio. kr. til 246,1 mio. kr., hvilket svarer til et fald på knap 40 %. Udgiftsniveauet udviser i perioden et fald fra 394,6 mio. kr. til 310,3 mio. kr., hvilket svarer til ca. 20 %.

Den helt væsentlige forskel på indtægtssiden skal tillægges det markante fald i indtægtsdækket virksomhed (60 %), som skyldes, at der gennem den seneste årrække har været en jævn nedgang i antallet af indsendelser til diagnostisk undersøgelse på Veterinærinstituttet, dels grundet landbrugets strukturændring med større og færre landbrug, dels grundet en øget konkurrence nationalt og internationalt for visse analyser. Nationalt har brancherne indenfor landbrugserhvervet hjemtaget en del analyser, specielt på de mindre komplicerede analyser med et betydeligt volumen.

Finanslovsbevillingen er generelt faldet i perioden, og er genstand for de årlige 2 % besparelser og løbende reduktioner, f.eks. overheadreformen i 2008 og dispositionsbegrænsninger i 2010. Aftalebevillingen på 113,4 mio. kr. skal endvidere korrigeres med de ca. 15 mio. kr., der indgår i bevillingen som kompensationsbeløb til betaling af merhuslejen under SEA-ordningen, dvs. at den reelle bevilling er på ca. 100 mio. kr. Som tidligere nævnt kommer hertil, at der i det tidligere bevillingssystem var separate anlægsbevillinger, som nu er bortfaldet.