

36. Statsfrøkontrollen

36.01. Statsfrøkontrollen.

Indledende bemærkninger

Forslaget er baseret på følgende ændrede aktivitetsforudsætninger: Der er oprindelig budgetteret med 53.000 prøver. Det forventes, at dette vil blive formindsket til 47.500 prøver, svarende til en aktivitetsformindskelse på 10,4 pct.

Vedrørende frøcertificering budgetteredes ud fra et frøavlsareal på 60.000 ha. Det forventede frøavlsareal udgør 88.788 ha, svarende til en aktivitetsudvidelse på 48,0 pct.

Driftsudgifter vedrørende undersøgelser i forbindelse med interventionskøb og -salg var budgetteret til 2.750.000 kr. Den faktiske aktivitet forventes at svare til driftsudgifter på ca. 1.000.000 kr. Til teknisk kontrol med EF-interventionslagre var der budgetteret med udgifter på 250.000 kr. Denne udgift forventes nu at blive på 220.000 kr. Herudover er i finansåret udført kontrol med markedsordninger vedrørende olieør og spindhør samt markfrø m.v. Udgifterne i forbindelse hermed udgør ca. 200.000 kr. Arbejdet i forbindelse med EF-markedsordningerne udføres uden indtægtsdækning. Mindre udgifter modsvares således ikke af mindre indtægter.

I nedenstående oversigt sammenholdes det forventede nettotal med det budgetterede finanslovsnetttotal:

	FL- bevilling 1988	TB	Forventet resultat 1988
Driftsudgifter.....	51.747.000	807.800	52.554.800
Indtægter.....	42.611.000	5.150.000	47.761.000
Tilskud.....	-	33.200	33.200
Ejendomserhvervelser m.v.....	12.000	-	12.000
Kapitalindtægter.....	358.000	-	358.000
Nettotal.....	8.790.000	-4.309.000	4.481.000
Lønsumsreduktion.....	-200.000		
Omklassificeringer vedr. 1987.....	19.600		
Omklassificeringer vedr. 1988.....	29.800		
Førbrug af opsparede midler.....	903.200		
Honorering af særlig indsats.....	30.000		
Langtidsledige.....	221.400		
Overført underskud fra 1987.....	-163.000		
Korrigeret nettotal.....	9.631.000		
Forventet regnskab.....	4.481.000		
Nettomindreforbrug.....	5.150.000		

Hele beløbet søges overført til genbevilling i 1988, 2.000.000 kr. kan overføres til genbevilling i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder. De resterende 3.150.000 kr. kan efter aftale med Finansministeriet overføres til genbevilling i 1989. Beløbet påregnes anvendt til EDB-anskaffelser.

Statsfrøkontrollen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der forventes i 1988 indgående og udgående moms på henholdsvis 2.439.200 kr. og 9.996.200 kr. Der skønnes en merudgift på 821.250 kr. i forbindelse med lov om arbejdsmarkedsbidrag.