

55. Investeringstilskud m.v.	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Dansk medlemsbidrag til internationale organisationer (EP-PO, UPOV, ISTA)						
Nettoindtægt	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Tilskud til udland m.v.	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
70. Anlægsbudget						
Nettoindtægt	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
47. Afskrivninger	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Driftsbudget

Aktivitetsoversigt:

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
III. Produktion										
Driftsudgifter i 1.000 kr.										
Frø- og sædekorn	48.407	48.691	49.466	51.190	53.190	51.670	47.119	46.978	46.743	46.509
Foderstof	17.917	13.611	15.717	15.400	17.810	15.490	11.698	11.663	11.605	11.547
Planter	16.317	16.548	17.931	20.200	21.790	20.050	20.483	20.421	20.319	20.217
Gødning	965	1.011	1.153	890	890	880	982	979	974	969
Tilsyn med aut.lab.	149	156	179	170	170	170	195	194	193	192
Lovgivning m.v.	-	-	-	5.934	9.186	11.408	18.226	18.176	18.094	18.012
Herkomstkontrol	459	459	459	420	420	410	299	298	297	295
Bisydomsnævn	239	239	239	140	140	140	163	162	161	160
I alt (mill. kr.)	84,5	80,7	85,1	94,3	103,6	100,2	99,2	98,9	98,4	97,9
IV. Ressourceforbrug										
Årsværk										
Frø- og sædekorn	188,0	189,9	176,5	186,3	192,0	187,0	177,8	173,1	169,5	164,9
Foderstof	62,5	62,5	58,2	59,3	59,6	61,5	53,1	51,6	49,6	48,3
Planter	63,0	62,9	75,8	72,8	71,2	72,2	69,8	68,1	65,8	64,3
Gødning	3,2	3,2	3,2	3,2	3,6	3,2	3,5	3,4	3,4	3,3
Tilsyn med aut.lab.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Lovgivning, adm. m.v.	-	-	-	34,0	35,0	34,0	52,8	52,0	51,3	50,5
Herkomstkontrol	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
Bisydomsnævn	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	319,3	321,1	316,3	358,2	363,9	360,5	359,5	350,7	342,1	333,7
V. Produktivitet										
Driftsudgifter pr. årsværk i 1.000 kr.										
Frø- og sædekorn	257,5	256,4	280,2	274,8	277,0	276,3	265,0	271,4	275,8	282,0
Foderstof	286,7	217,8	270,1	259,7	298,8	251,9	220,3	226,0	234,0	239,1
Planter	259,0	263,3	236,6	277,5	306,0	277,7	293,4	300,0	308,8	314,4
Gødning	301,6	315,9	360,3	278,1	247,2	275,0	280,4	283,8	286,7	289,6
Tilsyn med aut.lab.	248,3	260,0	298,3	283,3	340,0	283,3	390,0	394,8	398,8	402,8
Lovgivning, adm. m.v.	-	-	-	174,5	262,5	335,5	349,2	349,5	352,7	356,7
Herkomstkontrol	306,0	306,0	306,0	280,0	280,0	273,3	199,3	201,8	203,8	205,9
Bisydomsnævn	478,0	478,0	478,0	280,0	280,0	280,0	325,0	329,0	332,3	335,7
I alt	264,5	251,4	269,2	263,4	284,7	278,0	275,9	282,0	287,6	293,4
VI. Bemærkninger										

I nærværende oversigt er der sket betydelige ændringer. Oversigten for 1990 afspejlede de organisatoriske ændringer, der var kendte på daværende tidspunkt. I 1991-oversigten er en del aktiviteter flyttet derhen, hvor de rent organisatorisk hører hjemme. Dette forklarer de væsentlige udsving i årsværk mellem de enkelte aktivitetsområder.

Driftsudgifterne pr. årsværk er i 1991 og de følgende år stærkt påvirket af gennemførelsen af Plantedirektoratets EDB-handlingsplan. Til sikring af planens effektivitetsmålsetninger må der i den indledende fase for-