

ændret kontrolstrategi skabe behov for udvidelse eller omprioritering af kontrolindsatsen. På såvel EF-kontrol som vandmiljøområdet kan løbende kontrolresultater give anledning til udvidelse eller omprioritering af kontrolindsatsen for at opnå de opstillede mål.

På dette grundlag er forudsat en konstant efterspørgsel efter Plantedirektoratets ydelser, og udsving forventes at kunne rummes inden for Plantedirektoratets udsvingsmargen. Der er budgetteret med øget personaleforbrug på 20,0 årsværk. Det drejer sig om tilførte ressourcer til kontrol med gødnings- og sædskifteplaner til opfyldelse af regeringens handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget. Plantedirektoratets aktiviteter finansieres overvejende af brugerne, d.v.s. af de kontrollerede og rekvirerende firmaer m.v.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt efter samråd med repræsentanter for brugerne inden for rammerne af ministerens rådgivende udvalg. Plantedirektoratet agter i 1992 at gennemføre takstforhøjelser, der i gennemsnit svarer til inflationsudviklingen.

Der budgetteres med følgende skønsmæssige indtægtsfinansiering:

Fuldt indtægtsdækkede opgaver:

	mill. kr.
Opgaver vedrørende korn og frø	40,6
Foder- og gødningskontrol	16,4
Tilsyn og kontrol med planter og konsumkartofler	18,2
Andre indtægtsdækkede opgaver	3,9
I alt	<u>79,1</u>

Ikke-indtægtsdækkede opgaver:

Kontrol med EF-ordninger samt deltagelse i EF-arbejde	10,5
Miljø, økologi, genteknologi, plantesygdomme m.v.	11,9
Regelfastsættelse, internationalt samarbejde, administration m.v.	10,0
I alt udgifter uden indtægtsdækning	<u>32,4</u>
Udgifter i alt	111,5

Plantedirektoratet er for hele sin virksomhed registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 5.566.000 kr. og 17.204.000 kr.

Plantedirektoratet driver kantine i henhold til reglerne i Finansministeriets cirkulære af 1. marts 1991. Der budgetteres med et tilskud på 35.000 kr. til driften samt startomkostninger på 100.000 kr. i 1992.

Der er overført 5,0 årsværk (Ø) som EFG/EU-elever med tilhørende lønudgift på 0,5 mill. kr. til § 24.32.01. Veterinærdirektoratet.

Der er normeret 12 stillinger som EFG/EU-elever.

Opgørelse af nettotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1990	B 1991	F 1992	BO 1 1993	BO 2 1994	BO 3 1995
<i>Driftsbudget:</i>						
Udgifter	103,1	99,0	112,1	111,9	111,5	114,0
Indtægter	78,9	77,4	79,1	79,0	79,0	82,0
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	3,2	-	-	-	-	-
Indtægter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nettotal	<u>-27,5</u>	<u>-21,8</u>	<u>-32,6</u>	<u>-32,5</u>	<u>-32,1</u>	<u>-31,6</u>