

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
39	-	1,0	1,0			
37	-	3,0	3,0			
36	-	2,0	2,0			
35	-	3,0	3,0			
Øvrige	-	350,5	371,7			
Antal årsværk i alt	-	359,5	380,7	373,1	365,7	357,4

Bemærkninger:

20,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er oprettet, jf. regeringens handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget, til øget kontrol med sædskifte- og gødningsplaner.

5,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er overført til § 24.32.01. Veterinærdirektoratet.

Der er tilført 2,0 årsværk (Ø) til fastholdelse af EF-kontrollen.

1,0 årsværk som afdelingsleder i økonomisk sekretariat i bevillingslønramme (36) nedlægges ved ledighed.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* I beløbet indgår arbejdsmarkedsbidraget med 1.322.500 kr.

ad 17. *Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct. af ejendommens værdi 16.387.278 kr. Afskrivning på debitorer m.v. er budgetteret til 50.000 kr.

ad 25. *Kontrol- og tilsynsavgifter:* Under denne konto figurerer: Obligatoriske frø- og sædekornanalyser. Indtægter ved salg af formularer. Frø- og sædekornanalyser m.v., som er ikke-obligatoriske rekvirerede opgaver m.v. under Plantedirektoratets primære aktiviteter inden for frø- og sædekornområdet. I grundlaget for budgetteringen indgår indtægtsdækning for pensionsforpligtelser, hvorimod forrentning og afskrivning ikke indgår. Der gennemføres en gebyrforhøjelse med virkning fra 1. juli 1992. I kontoen indgår EF-medansvarsafgift. Beløbet vedrører forventet afgift på salg af korn fra Løngård, Harløse. Endvidere indgår indtægter fra en abonnementsordning for offentliggørelse af analyseresultater. Udstedelse af plantesundheds-certifikater. Gebyr for gartneri- og planteskolekontrol. For kontrol på planteområdet opkræves et proportionalt beløb svarende til forbruget af årsværk. Erhvervet deltager herefter i fastsættelsen af, i hvilket forhold afgiften skal fordeles mellem aviskontrollen og partikontrollen (udstedelse af certifikater). Indtægt ved kontrol af læggekartofler v/Kartoffelafgiftsfonden. Beløbet opkræves som et proportionalt beløb svarende til driftsudgifterne. Kontrolindtægt for konsumkartofler v/Kartoffelafgiftsfonden. Beløbet opkræves som et proportionalt beløb svarende til driftsudgifterne. Gebyr for gødningskontrol. Fabrikker og importører af gødningsstoffer m.v. betaler alle udgifter ved tilsynet. Udstedelse af sundhedscertifikater om frihed for skadedyr. Eksportører af korn og kornprodukter m.v. betaler alle analyse- og ekspeditionsudgifter i forbindelse med certifikatudstedelsen. Gebyr for laboratorietilsyn. De statsautoriserede laboratorier betaler alle udgifter ved tilsynet. Gebyr for korn- og frøcertificering. Der budgetteres med fuld indtægtsdækning vedrørende frøcertificering. Der gennemføres en gebyrforhøjelse med virkning fra 1992. Gebyr for foderstofkontrol. Udgifter ved tilsynet med foderstofflovens overholdelse dækkes af afgifter fra fabrikker og importører af foderstoffer. Gebyr ved herkomstkontrol af forstligt avlsmateriale. Gebyrerne hidrører dels fra en arealafgift og dels fra en 4 pct.s afgift (af fakturaværdien) på kontrolleret skovfrø. Afgiften følger således prisudviklingen.

ad 29. *Diverse driftsindtægter:* Beløbet vedrører leje for 3 tjenesteboliger.

ad 58. *Beregnet forrentning:* Der beregnes 10,2 pct. af ejendommens værdi 16.384.278 kr.

ad 68. *Beregnet forrentning:* Der beregnes 10,2 pct. af ejendommens værdi 16.384.278 kr.