

Ad Modsvaret arbejdsgiverrefusion:

3,5 årsværk (Ø) vedrører arbejdsgiverrefusion - barselsorlov m.v.

Ad Bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

1,0 årsværk i bevillingslønramme (36) er oprettet pr. 1/4 92.

1,0 årsværk i bevillingslønramme (36) er ubesat fra 1/4 92.

20,0 årsværk (Ø) er ubesat på grund af senere iværksættelse af regeringens handlingsplan vedrørende sædskifte- og gødningsplaner. Endvidere har der været et mindreforbrug på 12,7 årsværk på grund af ændringer i EF-kontrolordninger og opgaver vedrørende rekvirerede analyser m.v.

ad 17. Afskrivninger: Afskrivning på anlæg er beregnet til 423.900 kr. som 2,5 pct. af ejendommenes værdi på 16.956.811 kr. Afskrivning på debitorer er beregnet til 140.000 kr.

ad 19. Diverse driftsudgifter: 4 personer har været beskæftiget som langtidsledige.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: På baggrund af Rigsrevisionens beretning om gebyrer og formålsbestemte afgifter er indtægten på 1,9 mill. kr. fra frivilligt rekvirerede ydelser i form af undervisning, salg af publikationer, m.v. flyttet fra konto 25. Kontrol- og tilsynsafgifter til konto 21.

ad 25. Kontrol- og tilsynsafgifter: Indtægten på 1,9 mill. kr. fra frivilligt rekvirerede ydelser i form af undervisning, salg af publikationer m.v. er flyttet fra konto 25 til konto 21. Salg af varer og tjenesteydelser.

ad 58. Beregnet forrentning: Forrentningen er beregnet til 1.729.600 kr. som 10,2 pct. af ejendommenes værdi på 16.956.811 kr.

ad 63. Løbende overførselsindtægter: 706.600 kr. hidrører fra refusion fra EF i henhold til RFO 4045/89 og RFO 307/91

ad 68. Beregnet forrentning: Forrentningen er beregnet til 1.729.600 kr. som 10,2 pct. af ejendommenes værdi på 16.956.811 kr.

15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder

I henhold til Akt 241 17/6 92 udføres energibesparende foranstaltninger i indeværende finansår for i alt 1.600.000 kr. 800.000 kr. er overført fra § 35.11.29. Vedligeholdelse og forbedring af statens ejendomme, mens de resterende 800.000 kr. er overført med 600.000 kr. fra § 24.21.05.10. Bygningsvedligeholdelsesarbejder og med 200.000 kr. fra direktoratets driftsbudget.

50. Erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier, L 115 1982 (tekstanm. 16)

Der forventes et mindreforbrug på 76.000 kr., idet der på grundlag af de modtagne ansøgninger om udbetaling af erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier forventes udbetalt i alt 24.000 kr.

70. Anlægsbudget

I henhold til Akt 355 7/9 92 køber og opstiller Plantedirektoratet en pavillon for i alt 1.600.000 kr. incl. installationer m.v. Pavillonen placeres på Skovbrynet, Lyngby og skal anvendes til kontorer til medarbejdere, der skal varetage opgaver med bl.a. nye og ændrede kontrolopgaver, herunder 7 nye medarbejdere, der overføres fra Veterinærdirektoratet den 1. januar 1993.

Der er fra § 24.21.05.10. Bygningsvedligeholdelsesarbejder overført 100.000 kr. til genopretningsarbejder vedrørende parkeringspladser.

ad 47. Afskrivninger: Afskrivning på anlæg er beregnet til 423.900 kr. som 2,5 pct. af ejendommenes værdi på 16.956.811 kr.