

- Gennemførelse og udvikling af kontrollen, herunder mål for sagsbehandlingstider, svarfrister, mv.
- Faglig udvikling

Kontrakten midtvejsevalueres i 2003.

Direktoratets opgaver er opdelt således:

1. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed: Omfatter helt eller delvist brugerfinansierede ordninger. Hertil kommer salg af analyser, varer, rådgivning, undervisning og publikationer m.m.
2. Øvrig kontrolvirksomhed: Omfatter de statsfinansierede opgaver.
3. Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn: Omfatter tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn.

Plantedirektoratet udfører anlægsaktivitet under § 24.31.12. Anlægsprogram.

Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,35 kr. pr. direkte lønkrone.

Forudsætninger for de enkelte hovedopgaver er anført ved de respektive underkonti.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt efter samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.

Plantedirektoratet er for hele sin virksomhed registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner i Administrativt sekretariat afholdes forholdsmæssigt på de to underkonti 10 og 20.

Prisstigningsloftet er et loft over det vejede gennemsnit af prisen på alle ydelser, der er budgetteret på standardkonto § 24.31.11.10.25.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejret med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2003 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 2,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,1 pct.

Til styrkelse af direktoratets opgavevaretagelse er tilført 1,5 mio. kr. i 2004 til bl.a. BSE-kontrol på primærbedrifter.

Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 13,6 mio. kr. og 20,9 mio. kr. Særlige ydelser til undervisning o.lign. udføres uden moms efter godkendelse fra Told- og Skattestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---|--|
| BV 2.3.1.2 | For visse af Plantedirektoratets gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. |
| BV 2.7.4 | Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 10 pct. af Plantedirektoratets budgetterede driftsudgifter, når den er positiv, og 5 pct., når den er negativ. For finansåret 2004 er udsvingsmarginen 24,3 mio.kr. til -12,2 mio.kr. |