

F. t. finanslov for 2008

ad 6. Øvrige indtægter i 2008 omfatter 7,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og salg af korn m.m. fra Lønsgård samt interne statslige overførselsindtægter på uk 20. Øvrig kontrolvirksomhed med 0,4 mio. kr. vedrører overførte midler fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger. Beløbet anvendes til udførelse af kontrolopgaver i forbindelse med Plantedirektoratets kontrol af tilskudsordningen til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende plantninger. Hertil kommer tilbageført overhead til uk 20 fra uk 91 på 0,8 mio. kr. vedrørende egen opgave vare tagelse.

Budgetteringsforudsætninger:

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

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

Plantedirektoratet har hidtil for hele sin virksomhed været registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 16,7 mio. kr. og 31,2 mio. kr. Efter aftale med Skat vil alene ydelser som Plantedirektoratet leverer i konkurrence blive pålagt moms.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner i Administrativt sekretariat afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

Som led i lovgivningen om grønne afgifter, hvorefter afgiftsprovenuet tilbageføres til erhvervene, er

- 1) gebyret for administrativ og fysisk kontrol med overholdelse af reglerne for dyrkning af genetisk modificerede afgrøder afskaffet med 1,7 mio.kr. årligt (uk 10),
- 2) gebyret for kontrol med økologisk non-food afskaffet med 0,8 mio.kr. årligt (uk 10),
- 3) afsat 4,7 mio.kr. årligt til gennemførelse af foderstofkontrol på primærbedrifter (uk 10),
- 4) afsat 10,0 mio.kr. årligt til tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn (uk 30),
- 5) afsat 0,3 mio.kr. årligt til sagsbehandling og analyser vedrørende kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder (uk 50),
- 6) gebyret for kartoffelkontrol afskaffet med 8,8 mio.kr. årligt (uk 10) som led i lettelse af erhvervets administrative byrder og
- 7) gebyret for kontrol af økologiske jordbrugsprodukter afskaffet med 10,7 mio.kr. årligt (uk 10) som led i lettelse af erhvervets administrative byrder.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	474	468	472	450	434	427	423
Lønninger i alt (mio. kr.)	175,0	183,3	186,2	184,1	177,5	174,7	173,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	107,3	128,4	123,5	124,9	122,4	120,3
+ anskaffelser	-	-	5,7	11,4	6,7	6,7	6,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	11,6	13,8	13,0	12,6	12,5
Langfristet gæld ultimo	-	107,3	125,8	124,9	122,4	120,3	118,3