

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 124,5 | 125,0 | 118,1 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 105,8 | 100,7 | 105,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 14,3 | 18,4 | 8,2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |

ad 1. Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægter på uk 91. Egen opgavevaretagelse som er overført fra underkonto 10 og 20 med hhv. 2,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. år ligt.

ad 3. Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter (uk 97).

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 2 5, 0 mio. kr., sortsafprøvning 13,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 51,0 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 17,6 mio. kr. og kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder 0,5 mio. kr.

Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2009. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på Plantedirektoratet kontroltydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. og § 24.31.11.50. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2008 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2009 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 4, 5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2009 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 2,5 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

ad 6. Øvrige indtægter i 2009 omfatter 9,9 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og salg af korn m.m. fra Løngård samt interne statslige overførselsindtægter vedrørende tilbageført overhead til uk 20 fra uk 91 på 0,8 mio. kr. vedrørende egen opgavevaretagelse.

Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,40 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 er delvis registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som Plantedirektoratet leverer i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 16,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr.

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

Som led i lovgivningen om grønne energiafgifter, hvorefter afgiftsprovenuet tilbageføres til erhvervene, er der budgetteret med, at

- 1) gebyret for administrativ og fysisk kontrol med overholdelse af reglerne for dyrkning af genetisk modificerede afgrøder er afskaffet med 0,7 mio. kr. i 2009 og herefter 1,4 mio. kr. årligt (uk 10),
- 2) gebyret for kontrol med økologisk non-food er afskaffet med 0,8 mio. kr. årligt, dog i 2009 er 0,3 mio. kr. finansieret af reserveret bevilling (uk 10),
- 3) gebyrprovenuet til gennemførelse af foderstofkontrol på primærbedrifter er reduceret med 4,7 mio. kr. (uk 10),
- 4) der afsættes 10,0 mio. kr. årligt til tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn (uk30),
- 5) gebyret til dækning af udgifter til sagsbehandling og analyser vedrørende kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt (uk 50) ,
- 6) gebyret for kartoffelkontrol er 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 er afskaffet med 10,7 mio. kr. årligt (uk 10) som led i lettelse af erhvervets administrative byrder.