

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	125,0	123,4	122,7	126,6	123,5	121,5	118,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,9	3,0	3,3	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,0	2,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer .....	100,7	97,8	107,1	101,9	101,9	101,9	101,9
6. Øvrige indtægter .....	18,4	19,7	10,7	23,0	19,9	17,9	15,0

ad 1. Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægter på underkonto 91. Egen opgavevaretagelse som er overført fra underkonto 10 med 0,7 mio. kr. år ligt.

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

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 35,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 49,0 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 17,4 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr.

Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010 . 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 2009 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitet s faktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n 2,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitet s faktoren udgør i 2010 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,2 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

ad 6. Øvrige indtægter i 2010 omfatter 10,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. Derudover er der interne statslige overførselsindtægter vedrørende henholdsvis tilbageført overhead til underkonto 20 fra underkonto 91 på 0,2 mio. kr. vedrørende egen opgavevaretagelse, overførte midler på 0,6 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45. til pesticidindsats under Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og 2,8 mio. kr. i 2013. Herudover kommer renteindtægter, driftsindtægter og overførselsindtægter fra EU på i alt 1,4 mio. kr.

## Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,40 kr. pr. direkte lønkroner.

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 17,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

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

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	451	454	427	418	398	391	382
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	184,9	190,4	182,8	182,6	174,3	170,9	166,9

Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er der overført medarbejdere svarende til 5 ÅV fra 2010.