

36. Statsfrøkontrollen

36.01. Statsfrøkontrollen.

Indledende bemærkninger

Forslaget er baseret på, dels ændrede forudsætninger som følge af dannelsen af Plantedirektoratet pr. 1. januar 1990, dels på ændrede aktivitetsforudsætninger. Der er oprindelig budgetteret med 44.500 prøver. Det forventes, at dette antal vil blive formindsket til 39.600 prøver svarende til en aktivitetsformindskelse på 11,0 pct.

Vedrørende frøcertificering budgetteredes ud fra et frøavlsareal på 60.000 ha. Det forventede frøavlsareal udgør 61.000 ha svarende til en aktivitetsudvidelse på 1,6 pct. Driftsudgifter vedrørende undersøgelser i forbindelse med interventionskøb og -salg var budgetteret til 2,3 mill. kr. Den faktiske aktivitet forventes at svare til driftsudgifter på ca. 0,7 mill. kr. Til teknisk kontrol med EF-interventionslagre forventes anvendt 136.000 kr. Til udførelse af kontrol med markedsordninger vedrørende olieør og spindhør samt markfrø m.v. forventes anvendt 530.000 kr. Arbejdet i forbindelse med EF-markedsordningerne udføres uden indtægtsdækning. Mindreudgifter modsvarer således ikke af mindreindtægter.

I nedenstående oversigt sammenholdes det forventede nettotal med det budgetterede finanslovsnetttotal:

	FL- bevilling 1989	TB	Forventet resultat 1989
Driftsudgifter.....	52.800.000	445.200	53.245.200
Indtægter.....	43.987.800	1.727.200	45.715.000
Tilskud.....	33.800	-33.800	0
Ejendomserhvervelser m.v.	12.000	0	12.000
Kapitalindtægter.....	358.000	0	358.000
Netttotal.....	8.500.000	-1.315.800	7.184.200
Dispositionsbegrænsning på lønområdet	-184.300		
Besparelse tobaksvarer.....	-26.000		
Udgifter til flexible lønsystemer fra overenskomsten 1987.....	71.800		
Forbrug af opsparede midler.....	1.837.100		
Langtidsledige.....	450.100		
Overført overskud fra 1988.....	2.000.000		
Overført overskud til edb-formål.....	2.165.300		
Korrigeret netttotal.....	14.814.000		
Forventet regnskab.....	7.184.200		
Nettomindreforbrug.....	7.629.800		

Af nettomindreforbruget overføres til 1990 under § 11.35 Plantedirektoratet, dels 2.000.000 kr. i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder, dels 3.000.000 kr. og 2.165.300 kr. til edb-formål i henhold til Akt 53 22/11 89.

Statsfrøkontrollen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der forventes i 1989 indgående og udgående moms på henholdsvis 2.966.200 kr og 10.054.600 kr. Der forventes en udgift til arbejdsmarkedsbidrag på 805.500 kr.