

37. Statens Plantetilsyn

37.01. Statens Plantetilsyn.

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 oprindeligt budgetteret med udstedelse af 31.500 certifikater. Det forventes, at antal udstedte certifikater vil blive 39.600 svarende til en aktivitetsforøgelse på 25,7 pct. En aktivitet i forbindelse med tilsyn med tilskud til nedsættelse eller omstilling af jordbrugsproduktionen (braklægningsordningen) blev mod forventning ikke sat i kraft i finansåret. Ordningen skulle have været udført uden indtægtsdækning. Den mindre udgift modsvares således ikke af mindre indtægter.

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

	FL- bevilling 1989	TB	Forventet resultat 1989
Driftsudgifter.....	22.340.900	-75.600	22.265.300
Indtægter	13.945.900	1.726.800	15.672.700
Tilskud	160.000	-8.900	151.100
Anlægsudgifter.....	-	306.000	306.000
Kapitalindtægter.....	15.000	-	15.000
Netttotal	8.540.000	-1.505.300	7.034.700
Lønsumsreduktion.....	-79.200		
Besparelse tobaksvarer	-11.000		
Tilbageførsel af bevilling vedr. brakordning	-660.000		
Overført overskud fra 1988	820.300		
Opsparing af lønbevillinger	-13.000		
Mindreforbrug vedr. vandmiljøplanen....	-165.000		
Bygningsrenovering	306.000		
Korrigeret netttotal.....	8.738.100		
Forventet regnskab.....	7.034.700		
Nettomindreforbrug	1.703.400		

Et nettomindreforbrug på 1.000.000 kr. overføres til det følgende finansår i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder.

Statens Plantetilsyn er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der forventes i 1989 indgående moms på henholdsvis 750.000 kr. og 2.450.000 kr. Der skønnes en udgift på 193.200 kr. i forbindelse med lov om arbejdsmarkedsbidrag.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-75.600