

|  |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
| 55. Investeringstilskud m.v. ....  | - | -    | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| <b>60. Dansk medlemsbidrag til internationale organisationer (EP-PO, UPOV, ISTA)</b> |   |      |      |      |      |      |
| Nettoindtægt .....   | - | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Udgift .....   | - | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 51. Tilskud til udland m.v. ....   | - | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| <b>70. Anlægsbudget</b>  |   |      |      |      |      |      |
| Nettoindtægt .....   | - | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  |
| Indtægt .....  | - | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  |
| 47. Afskrivninger .....  | - | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  |

## 10. Driftsbudget

### Aktivitetsoversigt:

|  | 1985   | 1986   | 1987   | 1988   | 1989   | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Produktion</b>                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Driftsudgifter i 1.000 kr.             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Frø- og sædekorn .....                 | 48.407 | 48.691 | 49.466 | 51.190 | 53.190 | 51.670 | 47.119 | 46.978 | 46.743 | 46.509 |
| Foderstof .....                        | 17.917 | 13.611 | 15.717 | 15.400 | 17.810 | 15.490 | 11.698 | 11.663 | 11.605 | 11.547 |
| Planter .....                          | 16.317 | 16.548 | 17.931 | 20.200 | 21.790 | 20.050 | 20.483 | 20.421 | 20.319 | 20.217 |
| Gødning .....                          | 965    | 1.011  | 1.153  | 890    | 890    | 880    | 982    | 979    | 974    | 969    |
| Tilsyn med aut.lab. ....               | 149    | 156    | 179    | 170    | 170    | 170    | 195    | 194    | 193    | 192    |
| Lovgivning m.v. ....                   | -      | -      | -      | 5.934  | 9.186  | 11.408 | 18.226 | 18.176 | 18.094 | 18.012 |
| Herkomstkontrol .....                  | 459    | 459    | 459    | 420    | 420    | 410    | 299    | 298    | 297    | 295    |
| Bisydomsnævn .....                     | 239    | 239    | 239    | 140    | 140    | 140    | 163    | 162    | 161    | 160    |
| I alt (mill. kr.) .....                | 84,5   | 80,7   | 85,1   | 94,3   | 103,6  | 100,2  | 99,2   | 98,9   | 98,4   | 97,9   |
| <b>IV. Ressourceforbrug</b>            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Årsværk                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Frø- og sædekorn .....                 | 188,0  | 189,9  | 176,5  | 186,3  | 192,0  | 187,0  | 177,8  | 173,1  | 169,5  | 164,9  |
| Foderstof .....                        | 62,5   | 62,5   | 58,2   | 59,3   | 59,6   | 61,5   | 53,1   | 51,6   | 49,6   | 48,3   |
| Planter .....                          | 63,0   | 62,9   | 75,8   | 72,8   | 71,2   | 72,2   | 69,8   | 68,1   | 65,8   | 64,3   |
| Gødning .....                          | 3,2    | 3,2    | 3,2    | 3,2    | 3,6    | 3,2    | 3,5    | 3,4    | 3,4    | 3,3    |
| Tilsyn med aut.lab. ....               | 0,6    | 0,6    | 0,6    | 0,6    | 0,5    | 0,6    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| Lovgivning, adm. m.v. ....             | -      | -      | -      | 34,0   | 35,0   | 34,0   | 52,8   | 52,0   | 51,3   | 50,5   |
| Herkomstkontrol .....                  | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,4    |
| Bisydomsnævn .....                     | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| I alt .....                            | 319,3  | 321,1  | 316,3  | 358,2  | 363,9  | 360,5  | 359,5  | 350,7  | 342,1  | 333,7  |
| <b>V. Produktivitet</b>                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Driftsudgifter pr. årsværk i 1.000 kr. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Frø- og sædekorn .....                 | 257,5  | 256,4  | 280,2  | 274,8  | 277,0  | 276,3  | 265,0  | 271,4  | 275,8  | 282,0  |
| Foderstof .....                        | 286,7  | 217,8  | 270,1  | 259,7  | 298,8  | 251,9  | 220,3  | 226,0  | 234,0  | 239,1  |
| Planter .....                          | 259,0  | 263,3  | 236,6  | 277,5  | 306,0  | 277,7  | 293,4  | 300,0  | 308,8  | 314,4  |
| Gødning .....                          | 301,6  | 315,9  | 360,3  | 278,1  | 247,2  | 275,0  | 280,4  | 283,8  | 286,7  | 289,6  |
| Tilsyn med aut.lab. ....               | 248,3  | 260,0  | 298,3  | 283,3  | 340,0  | 283,3  | 390,0  | 394,8  | 398,8  | 402,8  |
| Lovgivning, adm. m.v. ....             | -      | -      | -      | 174,5  | 262,5  | 335,5  | 349,2  | 349,5  | 352,7  | 356,7  |
| Herkomstkontrol .....                  | 306,0  | 306,0  | 306,0  | 280,0  | 280,0  | 273,3  | 199,3  | 201,8  | 203,8  | 205,9  |
| Bisydomsnævn .....                     | 478,0  | 478,0  | 478,0  | 280,0  | 280,0  | 280,0  | 325,0  | 329,0  | 332,3  | 335,7  |
| I alt .....                            | 264,5  | 251,4  | 269,2  | 263,4  | 284,7  | 278,0  | 275,9  | 282,0  | 287,6  | 293,4  |
| <b>VI. Bemærkninger</b>                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

I nærværende oversigt er der sket betydelige ændringer. Oversigten for 1990 afspejlede de organisatoriske ændringer, der var kendte på daværende tidspunkt. I 1991-oversigten er en del aktiviteter flyttet derhen, hvor de rent organisatorisk hører hjemme. Dette forklarer de væsentlige udsving i årsværk mellem de enkelte aktivitetsområder.

Driftsudgifterne pr. årsværk er i 1991 og de følgende år stærkt påvirket af gennemførelsen af Plantedirektoratets EDB-handlingsplan. Til sikring af planens effektivitetsmålsætninger må der i den indledende fase for-