

ventes et væsentligt ressourcerforbrug på frø- og sædekorns-, foderstof- samt lovgivnings- og administrationsområdet.

Som følge af de interne organisatoriske ændringer, der i øjeblikket overvejes eller allerede er iværksat, er det endnu ikke muligt at fremkomme med en mere detailspecificeret oversigt over Plantedirektoratets aktiviteter. I løbet af 1990 og 1991 vil der blive etableret rapporteringssystemer, der gør en mere detaljeret specifikation på Plantedirektoratets enkelte ydelser mulig.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
39	-	1,0	1,0			
37	-	3,0	4,0			
36	-	3,0	2,0			
35	-	5,0	3,0			
Øvrige	-	348,5	349,5			
Antal årsværk i alt	-	360,5	359,5	350,7	342,1	333,7

Bemærkninger:

2,0 årsværk i bevillingslønramme (36) er som følge af stillingsvurderingen pr. 1. april 1989 omklassificeret til bevillingslønramme (37). 1,0 årsværk i bevillingslønramme (37) er pr. 1. januar 1990 nedlagt ved ledighed.

1,0 årsværk i bevillingslønramme (35) er som følge af stillingsvurderingen pr. 1. april 1989 omklassificeret til bevillingslønramme (36).

1,0 årsværk som afdelingsleder i økonomisk sekretariat i bevillingslønramme (36) nedlægges ved ledighed.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 1989 nedlagdes 1,0 årsværk i bevillingslønramme (35), § 11.39.01. Statens Foderstofkontrol.

2,0 årsværk (Ø) er pr. 1. januar 1991 optaget til drift af fælles faciliteter (varmecentral, parkanlæg m.m.) for Statens Planteavlsforsøg, Statens Forstlige Forsøgsvæsen, Statens Skadedyrlaboratorium og Plantedirektoratet.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* I beløbet indgår arbejdsmarkedsbidraget med 1.258.900 kr.

ad 17. *Afskrivninger:* Der beregnes 2 1/2 pct. af ejendommenes værdi 15.571.400 kr. Afskrivning på debitorer m.v. er budgetteret til 50.000 kr.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* Under denne konto figurerer: Salg af producerede ydelser. Indtægter ved salg af formularer. Frø- og sædekornsanalyser m.v., som er ikke-obligatoriske rekvirerede opgaver m.v. under Plantedirektoratets primære aktiviteter inden for frø- og sædekornsområdet. I grundlaget for budgetteringen indgår indtægtsdækning for pensionsforpligtelser, hvorimod forrentning og afskrivning ikke indgår. De samlede indtægter på kontoen forventes herefter at andrage 38.706.300 kr. inkl. indtægterne fra kvalitetsanalyserne af raps m.v. Der gennemføres en gebyrforhøjelse med virkning fra 1. juli 1991.

Derudover indgår i kontoen EF-medansvarsafgift. Beløbet vedrører forventet afgift på salg af korn fra Lønsgård, Harløse.

Endelig indgår indtægter fra en abonnementsordning for offentliggørelse af analyseresultater.

ad 25. *Kontrol- og tilsynsavgifter:* Under denne konto figurerer: Udstedelse af plantesundheds-certifikater, som er budgetteret med indtægter på 4.100.000 kr. Heraf udgør indtægten på planteområdet 2.940.000 kr.

Gebyr for gartneri- og planteskolekontrol. For kontrol på planteområdet opkræves et proportionalt beløb svarende til forbruget af årsværk. Erhvervet deltager herefter i