

til udvidelse eller omprioritering af kontrolindsatsen for at opnå de opstillede mål. Der er budgetteret med fuld brugerbetaling vedrørende den ændrede kontrolordning i forbindelse med EF-produktionsstøtte til markfrø. Den ændrede kontrolordning betyder tillige oprettelse af 7,0 årsværk (Ø). Endvidere er budgetteret med merudgifter vedrørende efterfølgende regnskabskontrol af EF-ordninger og omkostninger vedrørende plantesundhedskontrol ved import fra tredielande. Den nye plantesundhedskontrol ved import betyder tillige oprettelse af 5,0 årsværk (Ø). Fra § 24.32.01. Veterinærdirektoratet er overført 44,0 årsværk (1,0 årsværk i bevillingslønramme (37) og 43,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø)) samt en bevilling på 15,2 mill. kr., heraf lønsum 11,3 mill. kr. i forbindelse med beslutningen om at samle hovedparten af Landbrugsministeriets kontrol med EF-støtteordninger i Plantedirektoratet. Som følge af den vedtagne reform af den fælles landbrugspolitik i EF er der indregnet konsekvenser af oprettelse af 16,7 årsværk (Ø) med tilhørende ressourcer på 19,8 mill. kr., heraf lønsum 3,8 mill. kr., samt bortfald af brugerfinansieret prøveudtagning og analysearbejde på 2,2 mill. kr. vedrørende oliefrø.

På dette grundlag er forudsat en konstant efterspørgsel efter Plantedirektoratets ydelser, og udsving forventes at kunne rummes inden for Plantedirektoratets udsvingsmargen.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takser fastsættes årligt efter samråd med repræsentanter for brugerne inden for rammerne af ministerens rådgivende udvalg. Plantedirektoratet agter i 1993 at gennemføre takstforhøjelser, der i gennemsnit svarer til pris- og lønudviklingen.

Der budgetteres med følgende skønsmæssige indtægtsfinansiering:

Fuldt indtægtsdækkede opgaver:

	mill. kr.
Opgaver vedrørende korn og frø	45,3
Foder- og gødningskontrol	20,2
Tilsyn og kontrol med planter og konsumkartofler	17,7
Andre indtægtsdækkede opgaver:	
- Salg af varer og tjenesteydelser	1,9
- Laboratorietilsyn	0,5
Driftsindtægter i alt (excl. forrentn. af egne aktiver)	85,6

Ikke-indtægtsdækkede opgaver:

Kontrol med EF-ordninger, udvalgsarbejde, ny oliefrøordning m.v. (excl. brugerfinansieret markfrøordning)	49,0
Efterfølgende regnskabskontrol	2,2
EF-kvalitetskontrol med frugt og grønt	5,0
Miljø- og vandplan	10,0
Økologisk jordbrugsproduktion	1,2
Plantesygdomme, import/eksport planteområdet	2,6
Øvrigt, herunder regeldannelse, sortsafprøvning og dele af administration	4,3
I alt driftsudgifter uden indtægtsdækning (excl. afskrivninger)	74,3
Driftsudgifter (excl. afskrivning og forrentn. af egne aktiver)	159,9

Plantedirektoratet er for hele sin virksomhed registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 14.300.000 kr. og 21.950.000 kr. Særlige ydelser til forskningsprojekter o.lign. leveres efter konkret godkendelse fra Told- og skattestyrelsen uden moms.