

henholdsvis kontrol og tilsyn med økologisk jordbrugsproduktion og visse opgaver i forbindelse med EF-produktionsstøtteordning for markfrø.

Hertil kommer frivilligt rekvirerede ydelser, salg af analyser, varer og publikationer m.m.

2. Øvrig kontrolvirksomhed: Denne del af direktoratets virksomhed omfatter de statsfinansierede opgaver.

Plantedirektoratet har påbegyndt arbejdet med henblik på akkreditering af direktoratets laboratorier m.v.

Almindelige bevillingsbestemmelser:

Plantedirektoratet er forpligtet til at overholde det anførte nettotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller formindskes med bibeholdelse af nettotallet. Over- eller underskud i forhold til nettotallet kan umiddelbart uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 10 pct. af Plantedirektoratets drifts- og anlægsudgifter, når den er positiv, og 5 pct. når den er negativ. For 1995 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargen opgøres til 16,9 mill. kr. og -8,4 mill. kr. De beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1995 kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet for 1995 foreligger. Saldoen for de akkumulerede udsving må ikke fire år i træk være negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving er ultimo 1993 opgjort til 26,4 mill. kr.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er derfor ikke bindende med hensyn til anvendelse af de anførte beløb. Plantedirektoratet har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter, mellem drifts- og anlægsudgifter og mellem underkontiene.

Der kan i finansåret oprettes og nedlægges årsværk til og med bevillingslønramme (36) inden for nettotallet, idet Plantedirektoratet alene er bundet af de bevilgede årsværk i bevillingslønramme (37) og derover.

Budgetteringsforudsætninger:

De mere detaljerede budgetteringsforudsætninger for de enkelte hovedopgaver anføres efterfølgende i forbindelse med de respektive underkonti.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt efter samråd med repræsentanter for brugerne inden for rammerne af rådgivende udvalg.

Plantedirektoratets edb-system til frølaboratorier, som omhandlet i Akt 53 22/11 89, blev ibrugtaget den 1. juli 1994. Projektet blev forsinket, da arbejdet med specificering af kravene og selve systemudviklingen vedrørende det centrale analysesystem tog længere tid end oprindelig antaget. Endelig har der vist sig behov for at videreudvikle og tilrette analysesystemet yderligere for at opnå den tilstrækkelige funktionalitet. Der forventes indtil 1996 merudgifter til projektet på i alt 10,2 mill. kr. (niveau 1995) ud over de 21,0 mill. kr. (niveau 1989), som oprindelig var forudsat i aktstykket. Hertil kommer i perioden 1994-1995 forventede udgifter på i alt 12,5 mill. kr. (niveau 1995) til daglig drift og øvrige anskaffelser vedrørende edb til øvrige arbejdsområder, et øget antal medarbejdere og tilførsel af nye opgaver. Anskaffelserne vil ske i overensstemmelse med direktoratets seneste edb-strategiplan (1993). Udgifterne afholdes indenfor Plantedirektoratets nettotal og af opsparet overskud under direktoratets akkumulerede udsvingsordning.

Fra 1995 betaler direktoratet ikke længere husleje for benyttelse af bygning A og C på Skovbrynet 20, men værdien af ejendommene indgår herefter i forrentning og afskrivning af anlæg. Den overførte værdi er 5.666.197 kr.

Plantedirektoratet er for hele sin virksomhed registeret i henhold til loven om merværdiafgift. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 12.800.000 kr.