

## Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

### 24.31. Planterforhold (tekstanm. 36, 37, 58 og 59)

#### 24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 16) (Statsvirksomhed)

Aktiviteten på statsvirksomheden har dels været præget af øget tilsynsvirksomhed vedrørende salmonella i foderstoffer og bekæmpelse af sygdomme og skadegørere i planter m.v., dels af mindreforbrug på andre kontrolordninger, som kan henføres til udskudt eller udsat iværksættelse m.m. af ordningerne.

Der henvises i øvrigt til de respektive underkonti.

Plantedirektoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Den indgående og udgående moms udgør henholdsvis 11,4 mill. kr. og 22,3 mill. kr.

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

#### Opgørelse af netttotal:

Kr.	B	TB	B+TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter.....	92.300.000	7.522.500	99.822.500
- Indtægtsdækket kontrol-			
- virksomhed.....	90.900.000	584.400	91.484.400
- Bygningsvedligeholdelses-			
- arbejder.....	-	-	-
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	1.400.000	6.938.100	8.338.100
Udgifter.....	164.900.000	-4.260.200	160.639.800
- Indtægtsdækket kontrol-			
- virksomhed.....	89.600.000	1.943.400	91.543.400
- Bygningsvedligeholdelses-			
- arbejder.....	-	179.400	179.400
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	75.300.000	-6.383.000	68.917.000
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter.....	-	5.116.100	5.116.100
Indtægter.....	400.000	79.500	479.500
Netttotal.....	-72.200.000	6.746.100	-65.453.900

#### Nettotalskorrektioner:

Omklassificering tjenestemænd.....	-223.500
Senere iværksættelse vedr. ledsageforanstaltninger.....	1.082.000
Udsat iværksættelse vedr. importkontrol af foderstoffer.....	1.200.000
Delvis iværksat handlingsplan vedr. sædskifte- og gødningsplaner.....	3.838.000
Forbrug af akkumuleret overskud til ombygning, Akt 288 25/5 '94.....	-5.100.000
Forbrug af akkumuleret overskud til renovering af tag.....	-179.400
Forbrug af akkumuleret overskud til udskudt aktivitet vedr. EU-kontrol.....	-3.815.000
Forbrug af akkumuleret overskud vedr. edb m.v.....	-3.932.000
Forbrug af akkumuleret overskud, jf. Akt 139 14/12 '94.....	-8.000.000
Kompensation for merudgifter i henhold til Akt 139 14/12 '94.....	8.000.000
Overhead, jobtræningsforløb (statslig kvote).....	-13.500
Nettoudgift, jobtræningsforløb (statslig kvote).....	-166.000