

- 1) Omfatter andel af generel ledelse, administration og hjælpefunktioner fra direktion og Administrativt sekretariat indtil 1993. Herefter er hjælpefunktioner udskilt.
- 2) Incl. grønsagsfrø.
- 3) Fra 1/8 1993 omfatter foder tillige kontrol med produktion af salmonellafri foderstoffer.
- 4) Diverse omfatter opgaver vedrørende rekvirerede frivillige ydelser (salg af varer og tjenesteydelser), den brugerfinansierede del af økologisk jordbrug og tilsyn med kemiske laboratorier og jordbundsanalyselaboratorier samt kontrollen med fetaost til Iran.
- 5) Omfatter andel af hjælpefunktioner i Administrativt sekretariat.
- 6) Opgørelsesgrundlaget er ændret fra 1994 (excl. B 1995-året).

Plantedirektoratet er oprettet den 1. januar 1990. Aktivitetsregistreringer på det anførte niveau findes først fra 1992.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39	0,6	0,5	0,6			
38	0,6	0,5	0,6			
37	4,7	1,5	3,1			
36	1,0	2,5	1,1			
35	1,2	4,0	3,1			
Øvrige	264,0	277,1	270,0			
Antal årsværk i alt	272,1	286,1	278,5	278,5	278,5	278,5

Bemærkninger:

0,2 årsværk (Ø) og 1,0 årsværk (Ø) søges tilført vedrørende henholdsvis kontrollen med præbaiskartofler og forøgelse af den brugerbetalte økologikontrol.

7,8 årsværk bortfalder på grund af ændringer vedrørende opgaverne på frø- og kornområdet, foderstofkontrollen, laboratorietilsyn og plante- og kartoffelkontrol. De 7,8 årsværk fremkommer således:

Tilgang af 0,1 årsværk (39), 0,1 årsværk (38) og 0,1 årsværk (37) på grund af ændret fordeling af overhead mellem underkonto 10 og underkonto 20. Forholdet er nu 6:4 mod tidligere forventet 1:1.

Tilgang af 1,5 årsværk (37) og bortfald af 2,0 årsværk (36) skyldes omklassificering af to stillinger som sektorchefer fra lønramme 36 til lønramme 37 samt ændret opgavevaretagelse for et årsværks (37) vedkommende i forholdet 1:1.

Bortfald af 0,5 årsværk (36) som følge af nedlæggelse af stillingen som afdelingsleder af edb-kontoret.

Tilgang af 0,6 årsværk (36) samt 0,6 årsværk (35) som følge af oprettelse af ny edb-chefstilling og specialkonsulentstilling.

Tilgang af 0,5 årsværk (36) på grund af ændret opgavevaretagelse for sektorchef.

Bortfald af 0,5 årsværk (35) som følge af ændret opgavevaretagelse for afdelingsleder for plantepatologisk afdeling.

Bortfald af 1,0 årsværk (35) som afdelingsleder for Spireafdelingen på grund af nedlæggelse af stillingen.

Det resterende bortfald af 7,3 årsværk (Ø) er en følge af den ændrede opgavevaretagelse.

ad 17. *Afskrivninger:* Der beregnes 2,5 pct. af ejendommens værdi 27.910.736 kr. svarende til 697.769 kr. Beløbet fordeles med 414.100 kr. på underkonto 10 og 283.669 kr. på underkonto 20. Afskrivning på debitorer er budgetteret med 100.000 kr.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* På konto 21 registreres følgende indtægter: