

16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....

1.000

1.000

## 10. Almindelig virksomhed

Den i december 1994 indgåede GATT-aftale, der medførte en omfattende licensadministration, indebar også en betydelig belastning af direktoratets interne servicefunktioner (edb, postmodtagelse, økonomistyring). Der har fra EU-Kommissionen og EU-Revisionsretten været stillet krav om, at direktoratets kontrolsystemer og kontrolkoordinering i forbindelse med uregelmæssigheder blev styrket. Endvidere har erfaringerne vist, at det var nødvendigt at tilføre hektarstøtteadministrationen yderligere vikarassistance i spidsbelastningsperioder, hvis udbetalingen af hektarstøtten skal forløbe tilfredsstillende, herunder at de forordningsfastsatte udbetalingsfrister overholdes. Endelig medførte den øgede aktivitet, herunder trykning og anbefalet udsendelse af licenser, samt et generelt ønske om serviceforbedringer med hensyn til informationsmateriale og kvitteringsskrivelser til støttemodtagere, øgede udgifter til trykning og porto. Merudgifterne til disse opgaver har i 1995 været afholdt i henhold til Akt 251 17/5 95, hvor ovennævnte opgaver er nærmere beskrevet. Ved Akt 251 17/5 95 blev ovennævnte udgifter budgetteret til 5,1 mill. kr. i lønninger samt 18,8 mill. kr. i øvrige driftsudgifter i finansåret 1995. På baggrund af ovenstående er der i finansåret 1995 foretaget en udvidelse af direktoratets personale med oprettelsen af et årsværk i bevillingslønramme (37) mod nedlæggelse af et årsværk i bevillingslønramme (36) ved ledighed, samt oprettelsen af 21,5 årsværk i bevillingslønramme (Ø). Den samlede bevilling i henhold til aktstykket på 23,9 mill. kr. fordelte sig med 13,8 mill. kr. givet som ekstrabevilling og 10,1 mill. kr., som skulle kompenseres indenfor Landbrugs- og Fiskeriministeriets øvrige bevillinger.

I forbindelse med Akt 251 17/5 95 vil der være et mindreforbrug på 5,0 mill. kr. Mindreforbrug af lønsumsbevillingen er på 1,0 mill. kr., hvilket skyldes, at gennemsnitslønnen for de nyansatte har været mindre end forudsat ved beregningen af udgiften i aktstykket. På øvrig drift bliver mindreforbruget på 2,0 mill. kr., der på aktstykket var afsat til husleje, rengøring, vagt m.v. Dette skyldes, at det ved udfærdigelsen af aktstykket var forudsat, at direktoratet kunne indgå aftale om leje af yderligere lokaler i den ejendom, hvor direktoratet har sit nuværende lejemål. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, hvorfor der nu er indgået aftale om et nyt lejemål, som direktoratet overtager den 16. januar 1996. Endvidere er der et mindreforbrug på 1,2 mill. kr. til anbefalet udsendelse af licenser. Endelig er der et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. til istandsættelse m.v.

Med hensyn til udvidelse af direktoratets nuværende lejemål var der ved Akt 251 17/5 95 afsat 5,2 mill. kr. til istandsættelse, udvidelse af tyveri- og brandalarm m.v. Som følge af personaleudvidelsen er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter på 0,4 mill. kr. Der vil således være et mindreforbrug på 4,8 mill. kr. hvoraf 4,0 mill. kr. søges overført til genbevilling i efterfølgende finansår til brug for istandsættelse og indretning af direktoratets tidligere omtalte nye lejemål.

Mindreforbruget på i alt 5,0 mill. kr. fordeler sig med 3,8 mill. kr. fra ekstrabevillingen og 1,2 mill. kr. fra compensation inden for eksisterende bevillinger. På § 24.31.11. Plantedirektoratet er der således udmøntet et mindreforbrug på 8,9 mill. kr. til finansiering af udgifter i EU-direktoratet som følge af GATT-aftalen m.v., jf. Akt 251 17/5 95.

I forbindelse med ovennævnte aktstykke iværksatte Finansministeriet i maj 1995 en turnusgennemgang af EU-direktoratet. Turnusgennemgangen sigter især på at afdække rationaliseringsgevinster, som kan opnås gennem en nyudvikling af direktoratets edb-systemer bl.a. på eksportstøtteområdet. Turnusgennemgangen er endnu ikke afsluttet, og der har derfor ikke været udmøntet rationaliseringsgevinster heraf i 1995.

Primo 1995 nedsatte EU-direktoratet en arbejdsgruppe, der skulle overveje direktoratets organisationsstruktur. Baggrunden var, at direktoratets organisationsstruktur reelt var uændret siden 1972/73. Direktoratets primære kundekreds har traditionelt været virksomheder inden for produktion, afsætning og eksport af landbrugsvarer, men i de senere år har direktoratet fået tillagt betydelige opgaver rettet mod primærproducenterne. Direktoratet har fundet det vigtigt i