

1. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed: Omfatter helt eller delvist brugerfinansierede ordninger. Hertil kommer salg af analyser, varer, rådgivning, undervisning og publikationer m.m.
2. Øvrig kontrolvirksomhed: Omfatter de statsfinansierede opgaver.
3. Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn: Omfatter tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn.
4. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder: Omfatter sagsbehandling og udbetaling af kompensation, analyser af afgrøder samt forberedelse af retssager m.v.
5. Egen opgaveudførelse: Omfatter tekniske funktioner.

Plantedirektoratet udfører anlægsaktivitet under § 24.31.12. Anlægsprogram.

1. juli 2004 er der i henholdsvis Odense og Viborg foretaget en sammenlægning af Plantedirektoratets distriktskontorer med Fødeveddirektoratets regionskontorer.

### **Budgetteringsforudsætninger:**

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,35 kr. pr. direkte lønkrone.

Plantedirektoratet har deltaget i forsøg med implementering af omkostningsregnskaber, hvorfor standardkonto 32. Erhvervelse af anlæg og standardkonto 42. Afhændelse af anlæg anvendes.

Forudsætninger for de enkelte hovedopgaver er anført ved de respektive underkonti.

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

Plantedirektoratet er for hele sin virksomhed registreret i henhold til loven om merværdiafgift.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner i Administrativt sekretariat afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

Prisstigningsloftet er et loft over det vejede gennemsnit af prisen på alle ydelser, der er budgetteret på standardkonto § 24.31.11.10.25.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2005 udgør det forventede generelle pris- og lønstigningsindeks 2,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,2 pct.

Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 12,1 mio. kr. og 22,3 mio. kr. Særlige ydelser til undervisning o.lign. udføres uden moms efter godkendelse fra Told- og Skattestyrelsen.

Som led i lovgivningen om grønne afgifter, hvorefter afgiftsprovenuet tilbageføres til erhvervene, er tilskuddet vedørende CO<sub>2</sub>-midler netto forøget med 0,5 mio.kr. Udgifterne i forbindelse med lovgivningen om GMO-afgrøder finansieres dels ved ændret anvendelse af CO<sub>2</sub>-midler, dels ved brugerbetaling på 0,3 mio.kr. og ved omdisponering inden for direktoratets net-toudgiftsbevilling. I forbindelse med Vandmiljøplan III er Plantedirektoratets bevilling øget med 2,1 mio.kr. i 2005 og 1,2 mio.kr. i 2006 samt 2,0 mio.kr. årligt herefter.

I forbindelse med overførslen af 2 plantedistrikter til Fødeveddirektoratet er der samtidigt overført 19,4 mio.kr. til Fødeveddirektoratet. R- og B-tal er korrigeret.