

## 6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgifter i alt	284,0	276,8	273,8	269,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	58,9	58,1	57,6	56,6
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn...	52,7	52,1	51,7	51,0
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse .....	52,2	51,4	50,8	49,9
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet.....	27,5	27,1	26,7	26,2
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	17,6	17,2	17,1	16,7
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.....	33,9	30,3	29,9	29,3
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger	35,9	35,4	35,0	34,3

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	12,3	13,0	6,0	8,1	8,1	8,1	8,1
4. Afgifter og gebyrer .....	12,1	12,7	10,9	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,3	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu for sortsafprøvning. Satsen for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisen i veauet for gebyrerne i budgettet for 2006 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fra trukket en produktivitetstfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion 2,4 pct., jf. st. a tens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstfaktoren udgør i 2007 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,4 pct.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter 0,1 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og interne statslige overførselsindtægter -5,0 mio. kr. fra den ophørte reguleringsordning vedrørende § 27.41.01. Fødevarer og reisen.

## 8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	50	70	66	67	66	66	64
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	11,3	22,2	16,0	22,8	22,5	22,2	21,9

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	7,8	7,7	7,6	7,5
+ anskaffelser .....	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	7,7	7,6	7,5	7,4
Samlet gæld .....	-	-	-	7,7	7,6	7,5	7,4
Låneramme .....	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	82,8	81,7	80,6	79,6