

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | 277,7 | 285,1 | 279,0 | 269,3 | 264,5 | 261,6 |
| 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration | - | 58,7 | 59,2 | 54,1 | 53,4 | 52,5 | 51,9 |
| 1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn m.v. | - | 52,5 | 52,9 | 50,6 | 50,0 | 49,1 | 48,6 |
| 2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse . | - | 48,4 | 52,4 | 48,1 | 47,5 | 46,6 | 46,1 |
| 3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet | - | 29,4 | 27,6 | 31,7 | 31,3 | 30,8 | 30,4 |
| 4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer | - | 20,9 | 17,7 | 19,2 | 19,0 | 18,6 | 18,4 |
| 5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden | - | 21,4 | 34,0 | 27,1 | 26,7 | 26,2 | 25,9 |
| 6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger | - | 39,7 | 36,0 | 43,0 | 36,3 | 35,6 | 35,3 |
| 7. Politik og regeludvikling | - | 6,7 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 112,3 | 124,5 | 127,5 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,0 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 96,8 | 105,8 | 105,3 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 13,0 | 14,3 | 15,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

- ad 1. Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægter på underkonto 91. Egen opgavevaretagelse som er overført fra underkonto 10 . og 20 - med hhv. 2,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. årligt.
- ad 3. Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter , jf. underkonto 91.
- ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 24,5 mio. kr., sortsafprøvning 13,0 mio. kr. , kontrol med foderstoffer og gødning 49,6 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 17,2 mio. kr., kontrol med kemiske laboratorier 0,3 mio. kr. og kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder 0,5 mio. kr.
Satsen for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2008. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på Plantedirektoratet kontroltydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. og § 24.31.11.50. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2007 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2008 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2008 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,4 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.
- ad 6. Øvrige indtægter i 2008 omfatter 7,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og salg af korn m.m. fra L ønsgård samt interne statslige overførselsindtægter på underkonto 20. Øvrig kontrolvirksomhed med 0,4 mio. kr. vedrører overførte midler fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger. Beløbet anvendes til udførelse af kontrolopgaver i forbindelse med Plantedirektoratets kontrol af tilskudsordningen til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende plantninger. Hertil kommer tilbageført overhead til underkonto 20. fra underkonto 91. på 0,8 mio. kr. vedrørende egen opgavevaretagelse.

Budgetteringsforudsætninger:

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

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