

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	468	451	450	427	406	395	392
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,3	184,9	184,1	182,8	174,3	169,6	168,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	13,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	107,3	107,3	123,5	141,2	141,5	142,3	143,4
+ anskaffelser	-	23,8	11,4	10,5	10,5	10,5	10,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	15,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- afhændelse af aktiver	-	9,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	13,8	14,0	13,5	13,2	11,9
Langfristet gæld ultimo	107,3	136,9	124,9	141,5	142,3	143,4	145,8
Bygge- og IT-kredit primo	8,4	8,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende projekter	-	9,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- overførte projekter til langfristet gæld	-	15,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	8,4	1,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Kortfristet gæld	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld	115,7	138,7	130,2	146,8	147,5	148,6	151,0
Låneramme	159,9	-	169,2	159,2	159,2	159,2	159,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	72,4	-	77,0	92,2	92,7	93,3	94,8

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets indtægtsdækkede kontrolområde, herunder gebyrafløvede kontrolaktiviteter og anden særbevilling til fagområderne.

Som led i udmøntning af regeringens initiativ vedrørende styrket terrorberedskab indgår gebyrindtægter og udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til kontrol af forbud mod salg af ammoniumsnitratgødning med højt indhold af kvælstof til private.

Som interne statslige overførselsudgifter indgår 2,3 mio. kr. årligt til egen opgavevaretagelse (underkonto 91) for udførelsen af opgaver, der har været udbudt.

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets bevillingsfinansieret kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbruget hjemtaget opgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler fra kommunerne. Miljøstyrelsens bekendtgørelse vil indeholde en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven, som Plantedirektoratet fremover varetager. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til kontrollen.

Plantedirektoratet er derudover tilført 2,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til enstrengt pesticidkontrol.