

Gebyrer for overvågning og kontrol af foder i 2006

Anslåede indtægter og omkostninger i 2005

Driftsresultatet eksklusive omkostninger til implementering af kontrol- og hygiejneforordningen anslås til 3,6 mio. kr.. Omkostningerne i 2005 til implementering af de nye forordninger anslås til 3,6 mio. kr., jf. bilag 1.

Den akkumulerede saldo ultimo 2005 forventes fordelt med 3,0 mio. kr. til den ordinære foderstofkontrol og -3,6 mio. kr. til implementering af kontrol- og hygiejneforordningen.

I forhold til budgetforudsætningerne for 2005 er der sket følgende ændringer:

- Gennemførelsen af den målrettede risikobaserede kontrol har krævet flere ressourcer end forudset i budgettet til planlægning, kontrolbesøg og prøvetagning samt sagsopfølgning.
- Opsamling af sager fra 2004 i forbindelse med kampagner og betingede godkendelser af virksomheder har trukket ressourcer fra den administrative kontrol.
- IT-investeringer til det nye laboratoriesystem (LIMS)¹ straksafskrives i 2005 trods forudsætningen i budgettet for 2005 om afskrivning efter omkostningsprincippet fra ibrugtagningstidspunktet. De samlede omkostninger til anskaffelse og udvikling af LIMS i 2005 anslås til ca. 2,1 mio. kr.

De anførte ændringer har samlet set medført en mindre reduktion i antal prøver/analyser og kontrolbesøg i forhold til tidligere år og i forhold til planlagte aktiviteter ved årets start.

I det grundige udredningsarbejde med erhvervet vedrørende implementering af kontrol- og hygiejneforordningen blev de samlede omkostninger til drift og implementering af forordningen anslået i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv. Implementeringsomkostningerne for 2005 blev anslået til 5,4 mio. kr., og godkendt af regeringens Økonomiudvalg. De faktiske omkostninger i 2005 anslås til 3,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at regeringens Økonomiudvalg først medio juni 2005 traf beslutning om de økonomiske konsekvenser. Den implementeringsaktivitet, som ikke blev nået i 2005 forventes gennemført i det kommende år.

¹ Plantedirektoratet har i 2005 indgået aftale med LabWare Inc. om levering af et nyt LIMS, der dækker hele Plantedirektoratets laboratorievirksomhed. Plantedirektoratet og systemleverandøren er i øjeblikket i gang med at designe systemet. Systemet forventes implementeret og taget i brug på foderstofområdet i 1. halvår af 2006.

Budget og forslag til takster i 2006

Plantedirektoratet har i efteråret 2005 i samarbejde med erhvervet udviklet en ny gebyrmodel, der sikrer ligestilling mellem brancherne samt giver virksomhederne incitament til og belønning ved at implementere og fastholde en effektiv og sikker egenkontrol. Gebyrmodellen er pt. forelagt regeringens Økonomiudvalg og forventes godkendt snarest.

Gebyrmodellen vil bestå af tre komponenter; et grund- og registreringsgebyr, et mængdegebyr samt et kontroltidsafhængigt gebyr. Incitamentsvirkningen øges endvidere gennem anvendelse af en trappemodel, hvor virksomhederne trinvist kan opnå gebyrrabat gennem dokumentation af en hensigtsmæssig gennemført egenkontrolindsats.

Plantedirektoratet foreslår takster, der er beregnet i overensstemmelse med den nye gebyrmodel. De forventede omkostninger og indtægter svarer til de forudsætninger, der indgik i de beregninger, der blev godkendt af regeringens Økonomiudvalg i juni 2005.

Tabel 1. Indtægtsprovenu fordelt på bidragstype. I mio.kr.

Bidragstype	Provenu
Ydelsesuafhængigt gebyr (grund- og mængdegebyr)	36,4
Ydelsesafhængigt gebyr (fakturerede timer)	8,9
I alt	45,3

Anm.: Gebyrer er i modsætning til afgifter betaling for en konkret ydelse.

Gebyrerne for overvågning og kontrol af foder i 2006 fremgår af bilag 2.

Omkostningerne til overvågning og kontrol af foderstoffer skønnes at udgøre 45,3 mio. kr. i 2006, jævnfør bilag 1. Disse omkostninger svarer til det, som tidligere er blevet oplyst til regeringens Økonomiudvalg.

De budgetterede omkostninger omfatter omkostninger til implementering af kontrol- og foderhygiejneforordningen på 11,9 mio. kr. Heri indgår omkostninger på 1,8 mio. kr. til implementeringsaktiviteter, som ikke er blevet gennemført i 2005.

Der forventes et driftsresultat i balance og en akkumuleret saldo ultimo 2006 for den lovpligtige foderstofkontrol på -0,6 mio. kr., jævnfør bilag 1.

Anslået 2005 og budget 2006 for overvågning og kontrol af foder

i mio. kr., løbende priser

	Anslået 2005			Budget 2006		
	Indtægter	Omkostninger	Resultat	Indtægter	Omkostninger	Resultat
Ordinær kontrol						
Administrativt tilsyn	11,25	10,61	0,64			
Prøvetagning og analyse	15,54	16,23	-0,69			
G/R af virksomheder ¹	0,11	0,08	0,03			
G/R af landbrugsbedrifter ¹	0,03	0,00	0,03			
Egenkontrol	0,03	0,07	-0,04			
Salmonellakontrol	4,34	2,96	1,38			
Kontrol med anim. protein	4,91	2,65	2,26			
Ordinær kontrol i alt	36,21	32,60	3,60			
Kontrol- og hygiejne	-	3,57	-3,57	45,30	45,28	0,02
Heraf overført fra 2005 ²	-	-	-		1,80	-1,80
I alt	36,21	36,17	0,04	45,30	45,28	0,02

¹ G/R = godkendelse og registrering.

² Der er afsat 5,4 mio. kr. til implementering af kontrol- og hygiejneforordningen i 2005. Heraf forventes 1,8 mio. kr. anvendt i 2006.

Akkumulerede saldi for overvågning og kontrol af foder 2002 - 2005

i mio. kr., løbende priser

	Akkumuleret ultimosaldo			
	2003 Regnskab	2004 Regnskab	2005 Anslået	2006 Budget
Administrativt tilsyn	2,0	2,5	3,2	
Prøvetagning og analyse	1,3	-1,7	-2,4	
G/R ¹ af virksomheder	-0,8	-0,8	-0,7	
G/R ¹ af landbrugsbedrifter	0,0	0,0	0,0	
Egenkontrol	0,0	-0,0	-0,1	
Salmonellakontrol	0,2	0,5	1,9	
Kontrol med animalsk protein	-3,0	-1,3	1,0	
I alt	-0,3	-0,7	3,0	
Kontrol- og hygiejne			-3,6	
I alt			-3,6	

¹ G/R = godkendelse og registrering

Afgifter og gebyrer for 2006

A. Behandling af ansøgning om registrering, jf. § 2		Kr.
For behandling af ansøgning om registrering, jf. bekendtgørelse om foderstoffer. Beløbet dækker tidsforbrug ved behandling af ansøgningen.....		500
B. Årlig grund- og registreringsafgift, jf. § 4		
1) Foderstofvirksomheder.....		2.000
2) Landbrug, der anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form.		1.500
3) Landbrug, der er beskæftiget med primærproduktion af foderstoffer og/eller fodrer dyr og som ikke anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form. Afgiften dækker 4 år.		400
C. Plantedirektoratets timesatser, jf. § 7 og § 14:		
1) Specialist		
På hverdage i tidsrummet kl. 06.00-17.00:.....		796
På hverdage i tidsrummet kl. 17.00-06.00 samt lørdage efter kl. 14.00:.....		1.202
På søn- og helligdage:.....		1.273
2) Akademiske medarbejdere		
På hverdage i tidsrummet kl. 06.00-17.00:.....		597
På hverdage i tidsrummet kl. 17.00-06.00 samt lørdage efter kl. 14.00:.....		901
På søn- og helligdage:.....		955
3) Kontorfunktionær/laborant/kontrollør		
På hverdage i tidsrummet kl. 06.00-17.00:		439
På hverdage i tidsrummet kl. 17.00-06.00 samt lørdage efter kl. 14.00:.....		663
På søn- og helligdage:		703
Pr. påbegyndt besøg, tilsyn, kontrol eller prøvetagning betales et startgebyr på:.....		1.200
Der betales pr. påbegyndte halve time. Ventetid indgår i beregning af tidsforbruget på virksomheden. Beløbet dækker kørsel til foderstofvirksomheden samt tidsforbrug på virksomheden til forberedelse af kontrol		
D. Mængdeafgifter, jf. § 8 og § 9:		
1) Fodermidler ¹ , bortset fra korn m.v. og forarbejdede produkter af korn m.v., enten som bestanddel i foderblandinger eller i ublandet form,	Pr. fulde 100 tons tørstof	800
2) Fodertilsætningsstoffer ² , i ren form eller som bestanddel i forblandinger eller foderblandinger,	Pr. fulde 100 kg, ekskl. eventuelle bærestoffer	12
¹ Fodermidler som defineret i bekendtgørelse om foderstoffer, bortset fra korn af byg, hvede, havre, rug og tritcale og forarbejdede produkter heraf.		
² Fodertilsætningsstoffer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.		