

	B	TB
06. Særlige ydelser	—	92.200
07. Tjenesterejser og befordring	—	÷ 11.000
10. Kontorholdsudgifter	—	18.000
12. Fremmede tjenesteydelser	—	126.600
15. Køb af materialer	—	2.000
20. Anskaffelse af materiel	—	219.900
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	—	÷ 4.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	—	792.800
23. Drift af bygninger og lokaler	—	54.300
25. Husleje	—	18.000
<i>Indtægter</i>	<i>5.041.700</i>	<i>875.600</i>
41. Lejeindtægter	—	40.900
43. Salg af producerede ydelser	—	613.300
46. Bøder, konfiskationer og gebyrer	—	60.000
48. Refusion fra kommuner	—	161.400

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt.	÷ 2	÷ 6	475
a. Statstjenestemænd	÷ 1	÷ 1	102
Forstander (35)	÷ 1	÷ 1	
b. Overenskomstansatte	÷ 1	÷ 1	210
Afdelingsbestyrer (A.C.)	+ 1	+ 1	
Kontorfunktionær (H.K.)	÷ 1	÷ 1	
Gartner	÷ 1	÷ 1	
c. Andet personale		÷ 4	163
Mellemtekniker		÷ 1	
Medhjælp ved landbrug		÷ 3	

ad a. og b. En stilling som forstander i 35. lr. er omklassificeret til en stilling som afdelingsbestyrer.

01. Lønninger m. v. Til aflønning af laborantelever, der er ansat i henhold til finansudvalgets aktstykker 88 3/12 75 og 705 28/9 76 foreslås medtaget en udgift på 388.000 kr. til aflønning af 15 elever. Lønudgiften indeholder regulering for lønstigninger efter 1. april 1976. Forslaget indeholder endvidere en merudgift på 33.000 kr. som følge af øget lovpligtigt arbejde ved sortsafprøvningen på Tystofte forsøgsstation samt, på grund af stor høst, 70.000 kr. til aflønning af øget medhjælp til plukning af bær og æbler ved Blangstedgaard forsøgsstation. Den større høst har medført øgede indtægter på Blangstedgaard på 160.000 kr. Det øgede afprøvningsarbejde ved Tystofte forsøgsstation har sammen med gebyrreguleringer medført øgede indtægter på ca. 100.000 kr.

Som delvis kompensation for et byggeri ved Roskilde forsøgsstation til 250.000 kr. foret slås en besparelse på den samlede lønudgift på 205.000 kr. Den resterende del af beløbsforeslås på senere driftskonti. Der henvises til Akt 638 8/9 76.

Som kompensation for indkøb af dataregistrerende apparatur til den nye væksthushorsøgsstation samt til andre arbejdsbesparende investeringer er der gennemført en besparelse på 211.400 kr., jfr. konto 20.