

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kontorfunktionær (HK) | 1.100 t | | | 1.800 t | 92.700 |
| Analysefunktionær (HK)..... | 50.600 t | | | 43.700 t | 1.922.700 |
| Rengøringsmedhjælper (KAF) | 3.325 t | | | 3.400 t | 175.900 |
| Prøvetager (DFF) | 62.500 t | | | 49.500 t | 2.275.000 |
| <i>Regulerede tillæg</i> | | | | | 176.700 |
| <i>Personlige, midlertidige tillæg</i> | | | | | 38.200 |
| <i>Pensionsbidrag</i> | | | | | 277.800 |
| <i>Diverse lønudgifter</i> | | | | | 1.248.700 |
| c. Andet personale | | | | | 226.100 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 11 | 11 | - | - | |
| Gartner (9)..... | 1 | 1 | - | - | |
| Gårdbestyrer (7) | 1 | 1 | - | - | |
| Laboratorieassistent (4) | 2 | - | - | - | |
| Laboratorieassistent (3) | 6 | 8 | - | - | |
| Landbrugsmedhjælp (3)..... | 1 | 1 | - | - | |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Markkontrollør | 3.625 t | | | 3.600 t | 226.100 |
| d. Personale i F-år og BO-år | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 | |
| Forventet antal stillinger | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) | 210 | 210 | 210 | 210 | |

¹⁾ Heraf er 7 stillinger besat på deltid.

ad a. En stilling som kontorfuldmægtig af 2. grad (18) foreslås omdannet til kontorleder (21). 8 stillinger som laboratorieassistent (3) er overført fra afsnit c. Andet personale. En stilling som gartner (9), en stilling som gårdbestyrer (7) og en stilling som landbrugsmedhjælper (3) er ligeledes overført fra afsnit c. Andet personale. Gartner (9) er oprykket til gartner (10). 12 stillinger som underassistent (1) foreslås omdannet til underassistent (3).

ad b. Det faldende timetal for analysefunktionær (HK) og prøvetager (DFF) skyldes den lavere forventede aktivitet, jfr. indledningen til hovedkontoen.

ad c. Gartner (9) og gårdbestyrer (7) foreslås omdannet til statstjenestemænd.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 260 timer til overarbejde, hovedsagelig i forbindelse med sånings- og høstarbejde.
07. Tjenesterejser og befordring. Der foreslås bl.a. anvendt 60.000 kr. til rejse- og opholdsudgifter for 3 personer i forbindelse med afholdelse af kongres i Ottawa inden for Den internationale Frøkontrolassociation (ISTA).
10. Kontorhold. Frømærkesedler. 570.000 kr. er budgetteret under konto 15. Køb af materialer.
20. Anskaffelse af materiel m.v. Som led i en 5-årig investeringsplan foreslås bl.a. anvendt 85.000 kr. til udskiftning af mindre traktor.
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Der er budgetteret med 60.000 kr. i merudgift til teknisk service på udvidet edb-anlæg.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Der budgetteres med, at indtægterne skal udgøre 80 pct. af driftsudgifter, ekskl. frøcertificering og EF-intervention. Driftsudgifter ekskl. frøcertificering udgør 28.256.000 kr. Udgifter vedrørende EF-intervention udgør 1.186.200 kr. Driftsudgifter ekskl. frøcertificering og EF-intervention udgør 27.069.800 kr. Hertil lægges pensionsforpligtelser på 1.302.000 kr. samt forventede pris- og lønstigninger på 17 pct. i 1982 og 1983 svarende til 4.601.900 kr. I alt 32.973.700 kr., som er grundlaget for afgifts-