

	1.	2.	3.	4.	5.
Laboratorieassistent (3)	1	-(1)	-	-	-
Underassistent (3).....	1	-(1)	-	-	-
<i>Deltidsansatte.</i>					
Laboratorieassistent (3)	2.080 t			-	
Markkontrollører	3.300 t			3.400 t	231,3
Diverse lønudgifter					32,1
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	202	202	201	201	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	187,2	187,2	186,2	186,2	

1) Heraf er 13 stillinger besat på deltid.

2) Heraf er 10 stillinger besat på deltid.

3) Heraf er 1 stilling besat på deltid.

4) Stillingen bortfalder 30/6 86.

ad a. En stilling som afdelingsleder (35) foreslås oprettet mod nedlæggelse af en stilling som videnskabelig assistent (16/31). 4 assistent (7) er oprykket til lønramme 9. 5 underassistent (3) er oprykket til lønramme 7. 1 underassistent (1) er oprykket til lønramme 3. 1 landbrugsmedhjælper (3) er oprykket til lønramme (5). 1 kontorbetjent (3) er oprykket til lønramme (4).

ad b. Den under a foreslåede afdelingslederstilling forventes besat på overenskomstvilkår.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 548 timer til overarbejde, hovedsagelig i forbindelse med sånings- og høstarbejde.

07. Tjenesterejser og befordring. Der foreslås bl.a. anvendt 56.000 kr. til rejse- og opholdsudgifter for 4 personer i forbindelse med afholdelse af kongres i Cambridge (ISTA). Endvidere forventes 96.000 kr. anvendt i forbindelse med gennemførelse af kontrol med EF-interventionslagre.

20. Anskaffelse af materiel m.v. Som led i en 5-årig investeringsplan foreslås bl.a. anvendt 90.000 kr. til køb af mikroskoper og 500.000 kr. til ny mejetærsker.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Der budgetteres med, at indtægterne skal udgøre 83 pct. af driftsudgifter, ekskl. frøcertificering, EF-intervention, kontrol med EF-interventionslagre samt udgifter i forbindelse med beskæftigelse af langtidslidige. Driftsudgifter ekskl. frøcertificering udgør 32.233.000 kr. Udgifter vedrørende EF-intervention anslås til 1.500.000 kr., udgifter vedrørende kontrol med EF-interventionslagre anslås til 240.000 kr. Driftsudgifter ekskl. frøcertificering, EF-intervention, kontrol med EF-interventionslagre samt langtidslidige, udgør 30.328.000 kr. Hertil lægges pensionsforpligtelser på 1.748.000 kr. samt forventede løn- og prisstigninger på 10 pct. i 1984 og 1985, svarende til 3.208.000 kr. I alt 35.284.000 kr., som er grundlaget for afgiftsfastsættelsen. 83 pct. af dette beløb udgør 29.285.000 kr. Der gennemføres en afgiftsforhøjelse i 1985.

46. Bøder, konfiskation, gebyrer. Der budgetteres med fuld indtægtsdækning vedrørende frøcertificering. Driftsudgifter vedrørende frøcertificering andrager 2.957.000 kr. Hertil lægges pensionsforpligtelser på 18.000 kr. og forventede løn- og prisstigninger på 10 pct., svarende til 297.000 kr. I alt driftsudgifter på 3.272.000 kr., som fuldt ud modsvarer af indtægter på konto 46. Der gennemføres en afgiftsforhøjelse i 1985.

02.15. Statens Plantetilsyn.

Statens Plantetilsyn er en kontrolinstitution, der i henhold til lov nr. 121 af 12. april 1957 om bekæmpelse af farlige plantesygdomme og skadedyr har til opgave at træffe foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe, at plantesygdomme og skadedyr, som anses for