

oprykket til lønramme 5: Kontorbetjent (3) er oprykket til lønramme 4. Landbrugsmedhjælp (3) er oprykket til lønramme 4. 1 underassistent (1) er oprykket til lønramme 3.

**ad b. 4** analysefunktionær (HK) er oprykket til overassistent (HK). Studentermedhjælp (HK) er omdannet til edb-assistent (PROSA).

**ad c. 1** tjenestemandstilling som underassistent (3) er midlertidigt besat på tjenestemandslignende vilkår.

01. Lønninger m.v. Det uændrede forbrug fremkommer således:

Langtidsledige, 26 mandmåneder .....	295.700
Karensdag, yderligere påbudt besparelse .....	÷ 94.000
Merudgifter som følge af øgede frøavlsarealer. Fuld indtægtsdækning .....	387.000
Merudgifter som følge af øget EF-kontrolvirksomhed .....	615.700
Mindreforbrug, der kompenserer merudgifter i forbindelse med øget EF-kontrolvirksomhed på kontiene 01, 07, 12 .....	÷ 1.095.700
Mindreforbrug med henblik på opsparing .....	÷ 108.700

07. Tjenesterejser og befordring. Merudgifter på 80.000 kr. skyldes forøget prøveaftagning vedrørende intervention.

12. Fremmede tjenesteydelser. Af merudgiften på 580.000 kr. skyldes 400.000 kr. ydelser fra aut. vejere og målere i forbindelse med intervention. 180.000 kr. skyldes forøgelse af kontrollerede frøavlsarealer i forbindelse med markkontrol. Fuld indtægtsdækning for markkontrollen.

15. Køb af materialer. Merudgiften på 126.000 kr. skyldes et merforbrug af mærkesedler på 110.000 kr. i forbindelse med certificeret frø. Fuld indtægtsdækning. Endvidere 16.000 kr. i overheadudgifter til langtidsledige i 26 mandmåneder.

20. Anskaffelse af materiel m. v. Mindreforbrug på 265.000 kr. med henblik på opsparing.

22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. 15.000 kr. er overført til konto 11.20.03.70.06. vedrørende fælles varmecentral.

**ad indtægter.**

Kalkulation af aktivitetsforøgelsen i 1984

Kontrolvirksomhed vedrørende EF-intervention

Forventet aktivitet 1984 .....	4.000.000
Budgetteret på finanslov 1984 .....	1.056.000
Aktivitetsforøgelse 1984 vedr. EF-kontrolvirksomhed .....	<u>2.944.000</u>

Merindtægter i 1984 vedrørende salg af ydelser og varer

Konto 43: prøvetagning, analyse og kontrol .....	1.236.000
Konto 46: Frøcertificering .....	677.000
Konto 49: Diverse indtægter udmøntes delvist på konto 43 .....	÷ 1.000.000
Merindtægter i alt .....	<u>913.000</u>

Aktivitetsforøgelse i 1984

EF-kontrolvirksomhed .....	2.944.000
Merindtægter vedrørende salg af ydelser og varer .....	<u>913.000</u>
Aktivitetsforøgelse i alt .....	<u>3.857.000</u>

Afgiftsforhøjelser i 1984

Ordinær forhøjelser p.g.a. pris- og lønudvikling .....	1.484.300
Ekstraordinær forhøjelse p.g.a. budgetforbedring .....	<u>1.000.000</u>
Afgiftsforhøjelser i alt .....	<u>2.484.300</u>