

på 2,2 mill. kr. fra lønsum til øvrig drift til dækning af vikar- og datafangstudgifter i forbindelse med administration af hektarstøtteordningen. Der overføres således i alt 2,8 mill. kr. fra lønsum til øvrig drift vedrørende udgifter i forbindelse med reformen af EFs fælles landbrugspolitik.

På interventionsområdet har 1993 været præget af betydelig større interventionsopkøb af korn end oprindeligt budgetteret.

EF-direktoratet indgik i 1991 kontrakt om udvikling af et nyt edb-system, hvorefter leverancer og udviklingsarbejde påbegyndtes. I finansåret 1993 har der været afholdt udgifter på 5,7 mill. kr., primært til programmeringsudgifter til hektarstøtte, animalske præmieordninger, et fælles udbetalingsystem, et fælles garantisystem og et fælles virksomhedsregister. Siden projektets igangsættelse er kravene til EF-direktoratets edb-håndtering blevet skærpet. Med henblik på at honorere disse krav blev der i 1993 tilført EF-direktoratet en bevilling på 6,12 mill. kr. til dækning af øgede programmeringsudgifter i forbindelse med edb-handlingsplanen samt reformen af EFs fælles landbrugspolitik. Det samlede projekt, som forventes afsluttet i 1995, er på visse områder blevet forsinket. Disse forsinkelser giver sig udtryk i et behov for overførsel af 6,4 mill. kr. fra den samlede bevilling til edb-projekter samt 0,8 mill. kr. fra øvrig drift til forbrug i efterfølgende finansår.

Der forventes et lønsumsmæssigt mindreforbrug i 1993 på 1.000.000 kr., hvilket bl.a. skyldes, at personaleudvidelsen i EF-direktoratet er sket løbende igennem finansårets første måneder, samt at EF-direktoratets interne revision har været ubemandet i en længere periode. Hertil kommer, at begrænsningen vedrørende over- og merarbejde har resulteret i en reduktion af direktoratets oprindelige budgetterede udgifter til over- og merarbejde.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
11. Til udvidelse af EF-direktoratets EDB-udstyr og -system mv.	1990	5.953.700	-	7.234.800	5.682.000	7.506.500
12. Vedligeholdelse, renovering mv. af bygninger	1990	596.800	-	-	596.800	-
13. Konsulentundersøgelser i forbindelse med CAP-reformen	1993	-	-	300.000	-	300.000
14. EF-rejser	1993	-	-	300.000	-	300.000
15. Modernisering af vagt- og sikring	1993	-	-	100.000	-	100.000
I alt		6.550.500	-	7.934.800	6.278.800	8.206.500

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	-		+0,6			0,6
37	6,0				-0,7	5,3
36	1,0				+0,3	1,3
Øvrige	200,4			+1,4	-3,6	198,2
I alt	208,4		+0,6	+1,4	-4,0	206,4

Bemærkninger: