

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985	1986	1987	1988	1989	1990
	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
40		1,0	1,0			
37		1,0	—			
36 1)		6,0	6,0			
35		2,0	3,0			
Øvrige		83,6	106,3			
Antal årsværk i alt	—	93,6	116,3	112,8	109,0	105,6
Lønsum (mill. kr.)	20,0	20,5	26,2			

1) 1 årsværk anvendes i miljøstyrelsen.

Bemærkninger.

1 årsværk er overflyttet til fredningsstyrelsen § 27.04.01.

01. Lønninger m.v. I forbindelse med Danmarks formandsskab idenfor EF søges afholdt udgifter på 150.000 kr. til 1 årsværk. Udgiften er beregnet fra den 1/4 1987 til udgangen af 1987. Stillingen forventes at bortfalde 1/4 1988.
Til regeringens prioriterede miljøhandlingsplan forøges antallet af årsværk med 20,0, der videreføres i BO-årene. Lønudgiften til de 20 årsværk er optaget på konto 39.01., sammen med de øvrige udgifter til handlingsplanen.
03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 1.500 timer til overarbejde.
04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 5.000 timer til merarbejde.
07. Tjenesterejser og befordring. Af kontoen påregnes bl.a. afholdt udgifter til kurser for departementets personale, herunder eventuelt en personalekonference.
10. Kontorhold. Udgiftsstigningen skal bl.a. ses i sammenhæng med den forventede udgifts-udvikling på konto 12.
12. Fremmede tjenesteydelser. Der påregnes bl.a. afholdt stigende udgifter til konsulentbistand i forbindelse med aktivitet inden for ministeriets undersøgelses- og udredningsvirksomhed.
20. Anskaffelse af materiel m.v. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med tekstbe-handlingsanlæg samt anden kontormodernisering.
- 39.01. Regeringens prioriterede miljøhandlingsplan. Beløbet vedrørende den prioriterede handlingsplan for miljøområdet. Til påbegyndelse af realiseringen af den prioriterede handlingsplan er for 1987 afsat 30,0 mill. kroner og 20 årsværk. I årsværkstallet er inkluderet nødvendige årsværk til varetagelse af opgaver i forbindelse med gensplejnings-loven.
Beløbet samt antallet af årsværk påregnes videreført i 1988, 1989 og 1990, idet beløbet såvel som årsværkstallet forudsættes revideret, første gang i forbindelse med finanslovfor-slaget 1988, i takt med handlingsplanens realisering og regeringens prioritering af miljø-området.
Beløbet, der inkluderer lønudgifter til de 20 årsværk, vil på tillægsbevillingsloven blive overført til de områder inden for miljøministeriet, der vil forestå realiseringen af hand-lingsplanens enkelte dele.
- 39.02. Diverse udgifter. Af kontoen vil blive afholdt udgifter til ny teknologi, efteruddannelse og information. Der vil kunne ske overførsel til hovedkonti 27.01.01, 27.02.01, 27.03.01, 27.04.01, 27.05.01, 27.06.01 og 02.06.01.

ad indtægter.

49. Diverse indtægter. Beløbet vedrører budgetforbedringer i form af nye afgifter indenfor ministeriets område. Beløbet var tidligere opført på konto 01.99.38.01. Budgetregulering.