

let. Nettotallet korrigeres umiddelbart for udgifter, der afholdes over tillægsbevillingsreserven på finanslovens § 23 under statens selvforsikring.

Nettotallet korrigeres umiddelbart for afvigelser i forrentning af egne aktiver i forhold til det budgetterede.

Afvigelser fra de budgetterede lovbundne tilskud til sandflugtens bekæmpelse og sam-ejet angående Amager Fæled giver umiddelbart anledning til ændring af nettotallet.

Budgettet indeholder iværksættelsen af et langsigtet flisprojekt, jf. Akt 351 22/6 83, idet projektet finansieres af regeringens omstillingsreserve.

Ved Akt 225 22/6 1988 har finansudvalget tiltrådt, at der afholdes udgifter til personale, erstatninger, drift m.v. i forbindelse med administration af L 111 af 12/3-88 om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken.

Beløb kan overføres mellem driftsudgifter, tilskud og anlægsudgifter samt mellem anlægs- og udlånsbevillinger og tilskud indbyrdes. Hvis der under anlægsudgifter måtte være bevilget enkeltprojekter, kan totaludgiften for projektet, tiltrådt ved finanslov eller ved aktstykke, ikke overskrides uden ny bevillingsmæssig beslutning.

Afvigelser fra nettotallet på højst 50 mill. kr. kan umiddelbart overføres til følgende finansår, ved overskud i forhold til finanslovens nettotal som genbevilling og ved underskud i forhold til finanslovens nettotal som krav om kompensation.

Afvigelser i nettotallet, som overstiger de ovennævnte 50 mill. kr., forudsættes at give anledning til forelæggelse for finansudvalget af den ændrede situation med forslag om større overførsler end nævnt ovenfor og/eller ændrede dispositioner vedrørende udgifter og indtægter og/eller flytning af nettotallet i forhold til finansloven.

Driftsudgifter kan overføres mellem nærværende hovedkonto og konto 27.01.03. Centralstyrelsen, midlertidige kommissioner og udvalg.

Generelt i øvrigt.

Styrelsen kan påtage sig arbejde fortrinsvis for andre offentlige myndigheder mod fuld indtægtsdækning.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 32,1 og 40,5 mill. kr.

Inden for bevillingen kan indgås leje- og leasingsaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomiske eller på andre måder fordelagtigere end køb.

De i nedennævnte anmærkninger indeholdte oplysninger er af orienterende karakter. De angiver styrelsens foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke styrelsen med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
III. Produktion										
Hugst KFM (kubikmeter fastmasse)	780	639	566	560	543	540	540	540	540	540
Areal skovbevokset.....	105	106	106	106	106	106	107	107	107	107
Ikke skovbevokset.....	59	61	61	64	65	66	66	67	67	68
IV. Ressourceforbrug										
Arbejdstimer til produktion	1.643	1.404	1.317	1.339	1.145	1.050	1.025	1.000	975	950
Arbejdstimer naturpleje.....	153	151	143	166	163	165	170	170	170	170
Driftsudgifter produktion	268	229	227	233	224	215	215	210	205	200
Driftsudgifter naturpleje.....	20	20	21	24	27	27	28	28	28	28
V. Produktivitet										
Driftsudgifter, kr. pr. ha skovbevokset	2.553	2.158	2.137	2.197	2.109	2.028	2.009	1.963	1.916	1869