

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
39	-	1,0	1,0			
38	-	3,0	2,0			
37	-	19,0	19,0			
36	-	3,0	2,0			
35	-	6,0	6,0			
Øvrige	-	290,7	285,2			
Antal årsværk i alt	-	322,7	315,2	311,7	311,7	306,7
Lønsum (mill. kr.)	-	91,0	91,0	90,2	90,1	87,6

Bemærkninger:

1,0 årsværk i bevillingslønramme 38 er midlertidigt overført fra §7.11.01.

1 årsværk i bevillingslønramme 38 og 2,5 årsværk under øvrige er midlertidigt udlånt til departementet indtil udgangen af 1992. 0,3 årsværk under øvrige er ved finansloven for 1991 midlertidigt overført til §6.11.01. Udenrigstjenesten i forbindelse med oprettelse af en stilling som miljøattaché.

Ved ledighed nedtrykkes 3 årsværk i lønramme 37 og 2 årsværk i lønramme 35 til øvrigt personale.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til tjenesterejser, kontorhold, repræsentation, herunder jubilæer m.v., udgifter til afholdelse af og deltagelse i faglige konferencer, udgifter i forbindelse med konkurrencer af miljøfaglig art, herunder til præmier, efteruddannelse af styrelsens personale, herunder eventuelt personalekonference. Herudover afholdes udgifter til konsulentbistand, referencelaboratorier, tilsyns- og kontrolopgaver. Det forventes, at et tre-årligt forsøg med flyovervågning af danske farvande, jfr. Akt 303 14/9 88, vil blive permanentgjort. Der afholdes i årene 1991-93 udgifter til et undersøgelsesprogram for gasværker i størrelsesordenen 10 mio. kr. Kommunerne yder et tilsvarende beløb til programmet. Der forventes afholdt udgifter til et statsligt testlaboratorium for biler. Endvidere afholdes udgifter til bl.a. Statens Regnskabsdirektorat for brug af direktoratets regnskabssystemer og til Forsvarsministeriet i forbindelse med lønninger til olie- og kemikalieberedskabets personel samt udgifter til salær til Kammeradvokaten. Der afholdes ligeledes udgifter i forbindelse med trykning af publikationer, redegørelser o.l., som dels kan sælges, dels uddeles til andre myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng. Der kan overføres beløb fra konto 23.26.11. Miljøstøtte til østlandene til nærværende konto til dækning af udgifter i forbindelse med miljøstøtteordningens administration.

Der afholdes i overensstemmelse med ændringen af lov om kemiske stoffer og produkter i 1987 udgifter til bekæmpelsesmiddelformål, jfr. konto 23.11.71. Udgifterne vedrører forskning, jfr. konto 23.24.31., samt udgifter til revurdering af allerede godkendte bekæmpelsesmidler, undervisning af erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt oplysningsvirksomhed. Udgifterne til de nævnte formål er i finanslovene for 1989 og 1990 forudsat til henholdsvis 11, 6, 5 og 1 mill. kr. årligt i perioden 1989-92. Alle beløb er excl. moms. Der er - bl.a. fordi de planlagte undervisningsaktiviteter ikke blev igangsat i 1989 - sket en række mindre justeringer i anvendelsen af provenuet af bekæmpelsesmiddelafgiften. Der vil i 1992 blive udarbejdet en nærmere plan for udgifterne til bekæmpelsesmiddelområdet fra 1993 og fremefter. Der er adgang til kumulativ overførsel af uforbrugte midler fra et finansår til følgende finansår uden for udsvings-tallet.

ad 15. Erhvervelse af materiel. Der afholdes bl.a. udgifter til EDB samt udgifter til materiel til olie- og kemikalieberedskabet.