

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	249.900.000	-4.778.500	245.121.500
Udgift	252.900.000	-264.400	252.635.600
Indtægt	3.000.000	4.514.100	7.514.100
10. Driftsbudget			
Nettoudgift	225.500.000	-4.668.500	220.831.500
Udgift	228.500.000	-154.400	228.345.600
11. Lønninger	91.000.000	-1.632.200	89.367.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	108.000.000	-20.078.100	87.921.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	15.500.000	-6.253.000	9.247.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	11.300.000	10.234.000	21.534.000
19. Diverse driftsudgifter	700.000	174.200	874.200
51. Tilskud til udland m.v.	1.700.000	870.300	2.570.300
54. Tilskud til anden virksomhed	300.000	16.530.400	16.830.400
Indtægt	3.000.000	4.514.100	7.514.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.000.000	9.400	3.009.400
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	-	382.000	382.000
29. Diverse driftsindtægter	-	4.122.700	4.122.700
20. Forsknings- og undersøgelsesvirksomhed samt oplysning			
Nettoudgift	21.400.000	-110.000	21.290.000
Udgift	21.400.000	-110.000	21.290.000
54. Tilskud til anden virksomhed	21.400.000	-110.000	21.290.000
30. Anlægsbudget			
Nettoudgift	3.000.000	-	3.000.000
Udgift	3.000.000	-	3.000.000
55. Investeringstilskud m.v.	3.000.000	-	3.000.000

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	3,0		-0,8		-1,0	1,2
37	19,0				-0,5	18,5
36	3,0				-1,4	1,6
35	6,0					6,0
Øvrige	290,7		-1,7	+7,6	-6,9	289,7
I alt	322,7		-2,5	+7,6	-9,8	318,0

Bemærkninger

Pr. 1. marts 1991 er til 23.11.01. Departementet midlertidigt udlånt 1 stilling i bevillingslønramme 38, svarende til 0,8 årsværk, samt 2 stillinger i bevillingslønramme øvrige, svarende til 1,7 årsværk, i forbindelse med oprettelse af et midlertidigt sekretariat for Miljø og Udvikling indtil udgangen af 1992.

1 årsværk i bevillingslønramme 36 er bortfaldet pr. 1. marts 1991 som følge af ledighed.

Bevillingsmæssige ændringer i øvrigt på i alt 9,8 årsværk skyldes især et mindreforbrug i forbindelse med Miljøstyrelsens tilpasning til reducerede lønmidler.