

| INVESTERINGSTILSKUDSDEL | | Forventede udbetalinger | | | | | |
|--|---------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Mill. kr. | Tilsagn | B 1993 | F 1994 | BO 1 1995 | BO 2 1996 | BO 3 1997 | Efter 1997 |
| Udestående tilsagn pr. 31. dec. 1992..... | 5,3 | 2,3 | 3,0 | | | | |
| Tilsagnsgivning: 1993 | 8,0 | 1,3 | 3,7 | 3,0 | | | |
| I alt | 13,3 | 3,6 | 6,7 | 3,0 | | | |
| Forbrug af genbevilling..... | | 0,6 | 3,7 | 3,0 | | | |
| Udbetalingsbevilling..... | | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | | |
| Genbevilling, ultimo | 7,3 | 6,7 | 3,0 | | | | |
| Udbetalte tilsagn, ultimo . | | 9,7 | 3,0 | | | | |

Aktivitetsoversigt for det samlede udviklingsprogram (drifts- og investeringstilskud):

| SAMLET UDVIKLINGSPROGRAM | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Behov (ansøgte tilsagn) | | | | 24 | 20 | 20 | 30 | - | - | - |
| II. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn) | | | | 91,7 | 60,0 | 45,0 | 83,3 | - | - | - |
| III. Produktion/aktivitet (tilsagnsantal) | | | | 22 | 12 | 9 | 25 | - | - | - |
| IV. Ressourceforbrug (mill. kr.)..... | | | | 8,1 | 6,6 | 2,5 | 15,9 | - | - | - |
| V. Produktion (mill. kr. pr. tilsagnsmottager) | | | | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - |

For så vidt angår bevillingsregler m.v. henvises til tekstanmærkning 1., idet dog overførsel af uforbrugte midler sker indenfor Miljøstyrelsens udsvingstal.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Kontoen er oprettet i forbindelse med regeringens beskæftigelsesindsats for delperiode 2-ledige. Der er forudsat beskæftiget 14 personer på årsbasis med i gennemsnit 20 timer om ugen. Beskæftigelsesområder vil bl.a. være sagsbehandling, informationsarbejde, piccolofunktion, arkivering, oprydning i arkiv og lager, bistand i Miljøstyrelsens bibliotek og betjentstue samt vedligeholdelse af materiel i styrelsens olie- og kemikalieberedskab.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed udfører for virksomheder og institutioner m.v. opgaver, der er en udløber af styrelsens ordinære aktiviteter. I forbindelse hermed er Miljøstyrelsen registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms skønnes at beløbe sig til henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr.

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed m.v., herunder systemeksportaktiviteter samt sekretariatsvirksomhed for Oliebranchens Miljøpuljeråd og for ekspertpanelet vedrørende Øresundsforbindelsen.

Det totale omfang af de indtægtsdækkede aktiviteter for 1994 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgetteringen er sket skønsmæssigt under hensyn til de forventede opgaver. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2 mill. kr. svarende til 33 % af en budgetteret omsætning på 6,0 mill. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 3,5 mill. kr., svarende til 9 årsværk i bevillingsslønramme øvrige og 0,5 i bevillingsslønramme 37.