

Der budgetteres med følgende tilsagns- og udbetalingsforløb:

Mill. kr.	Tilsagn	Forventede udbetalinger					
		B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997	Efter 1997
Udestående tilsagn pr. 31. dec. 1992	46,6	30,6	16,0				
Tilsagnsgivning:							
1993	112,1	47,0	37,0	28,1			
1994	73,6		30,6	26,0	17,0		
1995	84,3			35,0	30,0	19,3	
1996	84,3				35,0	30,0	19,3
1997	84,3					35,0	49,3
I alt	485,2	77,6	83,6	89,1	82,0	84,3	68,6
Overf. t/f andre konti.....		20,0					
Forbrug af genbevilling.....		31,5	5,0	-0,2	-7,3	-5,0	
Udbetalingsbevilling		66,1	78,6	89,3	89,3	89,3	
Genbevilling, ultimo	48,1	16,6	11,6	11,8	19,1	24,1	
Udbetalte tilsagn, ultimo .		81,1	71,1	66,3	68,6	68,6	

Note: Det bemærkes, at der i det anførte beløb på 31,5 mill. kr. til forbrug af genbevilling i 1993 er inkluderet 20 mill. kr., som er overført til Skov- og Naturstyrelsen, jf. Akt 211 12/5 1993.

På beholdningskontoen henstod i henhold til det regnskabsmæssige resultat ultimo 1992 et disponeret men ikke udbetalt beløb på 25,5 mill. kr. Beholdningskontoen er på forslag til tillægsbevillingslov for 1992 tilbageført til bevillingsregnskabet som indtægt tillige med en indbetalt erstatning på 1,1 mill. kr., således at i alt 26,6 mill. kr. er indtægtsført med henblik på genbevilling i 1993. Den uforbrugte udbetalingsbevilling for 1992 på 21,5 mill. kr. vil ligeledes blive søgt genbevillet i 1993, således at det samlede beløb til genbevilling i 1993 udgør 48,1 mill. kr.

Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med omprioritering indenfor Miljøministeriet, jf. Akt 211 12/5 1993, er overført et uforbrugt beløb på 20 mill. kr. til Skov- og Naturstyrelsens driftsbudget, konto 23.51.01.10. Der er foretaget en tilsvarende reduktion af tilsagnsrammerne for finansårene 1994- 97.

Som følge af tilsagnenes flerårige udbetalingsforløb opstår et udbetalingsbehov på 68,6 mill. kr. ud over budgetoverslagsperioden. Heraf dækkes de 24,1 mill. kr. ved forbrug af genbevilling, mens de resterende 44,5 mill. kr. angiver bevillingsbehovet ud over budgetoverslagsperioden.

Aktivitetsoversigt

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
I. Behov (tilsagn)			55	63	70	100	100	100	100	100
II. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)			75	60	60	60	60	60	60	60
III. Produktion/aktivitet (tilsagnsantal)			41	38	42	60	60	60	60	60
IV. Ressourceforbrug (mill. kr.).....			38,1	57,4	45,4	112,1	73,6	84,3	84,3	84,3
V. Produktion (mill. kr. pr. tilsagnsmødtager)			0,9	1,5	1,1	1,9	1,2	1,4	1,4	1,4