

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0				-1,0	1,0
37	19,0			+0,1	-1,0	18,1
36	2,0				+0,7	2,7
35	6,0				-0,6	5,4
Øvrige	285,7		+0,2	+6,1	-11,3	280,7
I alt	315,7		+0,2	+6,2	-13,2	308,9

Bemærkninger

Der er pr. 1. maj 1992 oprettet en ny konsulentstilling i bevillingslønramme 36

1 stilling i bevillingslønramme øvrige er pr. 1. oktober 1992 overført fra konto 23.11.01. Departementet, svarende til 0,2 årsværk.

1 stilling i bevillingslønramme 35 er bortfaldet pr. 1. juli 1992 som følge af ledighed og nedflyttet til bevillingslønramme øvrige.

6,2 årsværk modsvares af arbejdsgiverrefusion i forbindelse med barsel.

Bevillingsmæssige ændringer i øvrigt på 13,2 årsværk kan dels tilskrives, at 1 stilling i bevillingslønramme 38 og 1 stilling i bevillingslønramme 37 har været vakante i hele 1992, dels at styrelsen har tilpasset årsværksforbruget til reducerede lønmidler.

Ad 11. Lønninger. Et beløb på 1,2 mill. kr. er overført til lønkontoen til dækning af lønudgifter i forbindelse med indtægtsdækket systemeksport i overensstemmelse med retningslinierne vedr. indtægtsdækket virksomhed. Et mindreforbrug på udgifter til lønninger på i alt 1.500.000 kr. opspares til anvendelse i 1993 i overensstemmelse med retningslinierne i Finansministeriets cirkulære af 3. september 1991.

Ad. 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Miljøministeriet opkræver gebyr for godkendelse af bekæmpelsesmidler, jf. konto 23.11.71.50. Indtægterne fra gebyret skal i henhold til LB 566 15/8 1992 om kemiske stoffer og produkter modsvares af udgifter til bekæmpelsesmiddelformål. På finansloven for 1992 er der på nærværende konto budgetteret med udgifter til bekæmpelsesmiddelformål, herunder til revurdering af bekæmpelsesmidler, undervisning af erhvervs-mæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt til oplysningsvirksomhed på bekæmpelsesmiddelområdet. Herudover afholdes der i Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Planteværnscentret og Statens Skadedyrslaboratorium grundudgifter i forbindelse med godkendelse af bekæmpelsesmidler. Endvidere afholdes der på konto 23.24.31. udgifter til forskning og undersøgelse vedrørende bekæmpelsesmidler. Samlet er der i 1992 forudsat anvendt 35,0 mill. kr. på bekæmpelsesmiddelområdet. Hertil kommer et beløb på 13,7 mill. kr. overført fra 1991, heraf 10,5 mill. kr. på nærværende konto og 3,2 mill. kr. på konto 23.24.31. Forskning og undersøgelser vedrørende bekæmpelsesmidler.

Ved Akt 291 17/6 92 blev Finansudvalget orienteret om, at merindtægter fra bekæmpelsesmiddelgebyret i perioden 1989-92 på i alt 35,3 mill. kr. vil blive modsvaret af budgetterede udgifter til bl.a. obligatorisk undervisning af brugere af bekæmpelsesmidler og revurdering af kemiske stoffer og produkter. Der er i Akt 291 17/6 92 til disse formål budgetteret med udgifter på 22,3 mill. kr. i 1992, heraf 10,0 mill. kr. i Landbrugsministeriet og 12,3 mill. kr. i Miljøministeriet. Ved dette forslag er disse beløb an-