

Opgørelse af driftsnettotal:
(Forslagsårets PL-niveau)

| Mill. kr. | R 1989 | R 1990 | R 1991 | R 1992 | B 1993 | F 1994 | BO 1 1995 | BO 2 1996 | BO 3 1997 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter | | | | 31,3 | 13,7 | 17,6 | 18,4 | 19,1 | 19,1 |
| Udgifter | | | | 289,4 | 252,6 | 269,6 | 249,2 | 271,7 | 264,9 |
| Pensionsbidrag | | | | 1,8 | | | | | |
| Driftsresultat | | | | -259,9 | -238,9 | -252,0 | -230,8 | -252,6 | -245,8 |

Note: Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1993 opgøres til 6,1 mill. kr. I driftsudgifter-
ne er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 1,8 mill. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

| Mill. kr. | F | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|-----|------|------|------|
| Nettoudgiftsbevilling | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Udgift | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10. Driftsbudget | | | | |
| Nettoudgift | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Udgift | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 11. Lønninger | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2,4 | - | - | - |

10. Driftsbudget

Ændring af personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1994 F | 1995 BO 1 | 1996 BO 2 | 1997 BO 3 |
| Øvrige | 9,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Lønsum (mill. kr.) | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Revideret bevilling: | | | | |
| Antal årsværk i alt | 337,9 | 323,2 | 318,2 | 318,2 |
| Lønsum (mill. kr.) | 104,7 | 107,8 | 92,5 | 90,0 |

Bemærkninger:

Der overføres 1 årsværk i bevillingslønramme øvrige samt tilhørende lønudgifter fra Miljøklagenævnet til Miljøstyrelsen.

Ad 11. Lønninger. Kontoen er opskrevet med 3,0 mill.kr. som følge af overførsel af 1 årsværk fra Miljøklagenævnet samt tilførslen af yderligere 8 årsværk vedrørende administration af international miljøbistand.

Ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. I 3. afsnit efter første punktum indsættes følgende: "Miljøministeriet forventer at udstede en bekendtgørelse om gebyr på dæk og tilskud til indsamling og oparbejdning af dæk. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i 1. halvår af 1994. Efter bekendtgørelsens ikrafttræden kan der af kontoen afholdes udgifter til administration af gebyret samt eventuel information om ordningen m.v."

Kontoen er opskrevet med 2,4 mill.kr. som følge af overførsel af administrative ressourcer vedrørende international miljøbistand.

Ad 25. Kontrol- og tilsynsafgifter. I afsnittet om bortskaffelsesgebyr for nikkel/cadmium-batterier indsættes efter 2. punktum: "Da samtlige gebyrmidler overføres til Foreningen