

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Generelle styringsopgaver .....	-	-	-	-	10.007	15.907	14.558	15.463	15.068	14.920
2. Styringsopgaver - Miljø- beskyttelsesområdet .....	-	-	-	-	19.275	5.144	4.708	5.001	4.873	4.825
3. Styringsopgaver - Natur- beskyttelsesområdet .....	-	-	-	-	4.109	1.663	1.522	1.617	1.576	1.560
4. Landsplanopgaver .....	-	-	-	-	23.257	23.013	21.063	22.372	21.801	21.587
5. Reserver, særskilt priori- terede driftsbevillinger .....	-	-	-	-	2.816	93	100	100	100	100
6. Hjælpefunktioner .....	-	-	-	-	26.154	34.076	31.187	33.126	32.280	31.963
7. Generel ledelse og administration .....	-	-	-	-	14.682	16.799	15.361	16.322	15.903	15.745
Ressourceandel .....	-	-	-	-	14,6%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%
I alt .....	-	-	-	-	100.300	96.695	88.500	94.000	91.600	90.700

Note: Virksomhedsoversigten omfatter underkontiene 10. Almindelig virksomhed og 81. Jobtræningsforløb (uden refusion).

Fordelingen af ressourcerforbruget vedrørende regnskabsårene 1993-94 er behæftet med usikkerhed, p.g.a. korrektioner som følge af omprioriteringer i § 23 Miljøministeriet. For så vidt angår 1992 og tidligere er der ikke angivet regnskabsoplysninger, da den nuværende kategorisering af de regnskabsmæssige registreringer først blev etableret i 1993 i forbindelse med en større strukturændring.

**10. Almindelig virksomhed**

Kontoen er i forhold til finansloven for 1994 reduceret med 7,7 mill. kr. i R, B, F og BO-årene som følge af den i indledningen omtalte ændrede arbejdstilrettelæggelse i ministeriet.

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
40 .....	1,1	1,0	1,0			
38 .....	3,1	3,0	3,0			
37 .....	9,2	9,0	7,0			
35 .....	1,9	3,0	1,0			
Øvrige .....	137,6	139,7	134,4			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>152,9</b>	<b>155,7</b>	<b>146,4</b>	<b>146,4</b>	<b>146,4</b>	<b>146,4</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>44,7</b>	<b>47,6</b>	<b>48,5</b>	<b>49,1</b>	<b>49,7</b>	<b>50,2</b>

**Bemærkninger:**

1 årsværk i bevillingslønramme 38 er overført fra § 7.11.01. Budgetdepartementet. 1 årsværk i bevillingslønramme 38 anvendes i § 23.21.01. Miljøstyrelsen. 1 årsværk i bevillingslønramme 37 er som led i omprioritering overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen. 1 årsværk i bevillingslønramme 37 søges nedrykket til bevillingslønramme øvrige i forbindelse med § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsens oprettelse af en ny stilling i bevillingslønramme 38.

10,0 årsværk i bevillingslønramme øvrige er overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen som led i intern omprioritering.

2 årsværk i bevillingslønramme 35 er nedrykket til bevillingslønramme øvrige i forbindelse med ledighed.

0,5 årsværk vedrørende det danske EU-formandskab er bortfaldet.

ad 11. *Lønninger.* Som led i en intern omprioritering i Miljøministeriet er lønsumsrammen i hvert af årene 1996-1998 samt R- og B-årene reduceret med 4,2 mill. kr., som overføres til § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Der kan afholdes lønudgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af § 23.11.02. Den Grønne Fond.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Som led i en intern omprioritering i Miljøministeriet er kontoen i hvert af årene 1995-98 samt R- og B-årene reduceret med 3,5 mill. kr. Heraf er