

## 10. Driftsbudget

## Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgig- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
38 .....	3,0					3,0
37 .....	20,0	+1,0	+0,8		-1,0	20,8
36 .....	5,0				-0,8	4,2
35 .....	5,0				-1,6	3,4
Øvrige .....	303,9	+7,0	+8,1	+9,7	-8,4	320,3
I alt .....	337,9	+8,0	+8,9	+9,7	-11,8	352,7

## Bemærkninger

Ved Akt 281 25/5 1994 er årsværksbevillingen forhøjet med 1 årsværk i bevillingslønramme 37 og 7 årsværk i bevillingslønramme Øvrige.

I forbindelse med en ændret arbejdstilrettelæggelse i ministeriet er der pr. 1/3 1994 fra konto 23.11.01. Departementet overført 0,8 årsværk i bevillingslønramme 37 og 8,3 årsværk i bevillingslønramme Øvrige. Endvidere er der, som følge af Udenrigsministeriets administration af specialattacheordninger i Thailand og Malaysia, overført 0,2 årsværk til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Der er modtaget refusion for 9,7 årsværk (Øvrige) i forbindelse med barsel og elever.

11,8 årsværk anvendes ikke. Dette skyldes bl.a., at en stilling i bevillingslønramme 37, der ved ledighed nedrykkes til bevillingslønramme Øvrige, har været ledig hele året, at en stilling i bevillingslønramme 36 har været ledig det meste af året, og at to stillinger i bevillingslønramme 35 har været ledige henholdsvis hele året og en del heraf samt uforudsete vakancer vedr. stillinger i bevillingslønramme Øvrige.

Der forventes ikke i 1994 at ske væsentlige aktivitetsændringer i forhold til det i virksomhedsoversigten i finansloven for 1994 forudsatte. Dog skal det bemærkes, at ressourceanvendelsen vedr. sikring af vandindvinding og vandforsyning samt affaldsbehandling er reduceret, mens ressourceanvendelsen vedr. affaldsdepoter samt forskning og udvikling er forøget som følge af interne omprioriteringer m.v. Endvidere er der som følge af iværksættelse af miljøbistand til udviklingslande og Arktis sket en forøget ressourceanvendelse vedr. international regulering.

*Ad 11. Lønninger.* Et beløb på 3,5 mill. kr. er overført fra konto 23.11.01. Departementet til nærværende konto i forbindelse med en ændret arbejdstilrettelæggelse i ministeriet. Ved Akt 40 26/10 1994 er til nærværende konto overført yderligere 1,2 mill. kr. fra konto 23.11.01. Departementet. Kontoen er ved Akt 281 25/5 1994 forhøjet med 2,7 mill. kr., som overføres fra konto 35.11.05. Miljø- og katastroferamme, i forbindelse med administration af miljøindsatsen i udviklingslandene og Arktis. Der er overført 0,2 mill. kr. til konto 23.21.01.10.71. i forbindelse med Udenrigsministeriets administration af specialattacheordninger i Thailand og Malaysia, jf. anmærkningerne til denne konto. Uforbrugt lønsumsbevilling på 2,0 mill. kr. overføres til konto 23.21.01.10.14.

*Ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.* Kontoen er ved Akt 281 25/5 1994 forhøjet med 2,4 mill. kr. til administration af miljøindsatsen i udviklingslandene og Arktis. Der er overført 0,6 mill. kr. til konto 23.21.01.10.71. i forbindelse med Udenrigsministeriets administration af specialattacheordninger i Thailand og Malaysia, jf. anmærkningerne til denne konto. Ved Akt 168 8/3 1994 har Finansudvalget givet sin tilslutning til at udvide den ved Akt 311 16/6 1993 afsatte beløbsramme til oprydning på forurenede grunde i Grønge forårsaget af virksomheden Dansk Kabel Skrot med 1,5 mill. kr. fra 2,0 mill. kr. til 3,5 mill. kr. Det har efterfølgende vist sig, at udgifterne til oprydningen, som forventes afsluttet i 1995, bliver mindre end forventet. En endelig opgørelse af de samlede oprydningsudgifter vil blive fore-