

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Nettoindtægt	-1.100.000	1.000.000	-100.000
Udgift	1.100.000	-1.000.000	100.000
11. Lønninger	1.100.000	-1.000.000	100.000

I forhold til det forventede aktivitetsniveau på finansloven for 1994 har der været en stigning i forbindelse med øgede eksterne kontraktforskningsopgaver. De øgede indtægter forventes at udgøre 28,0 mill. kr. De tilhørende øgede udgifter forventes at fordele sig på følgende faglige hovedformål: Overvågning og datavirksomhed 9,6 mill. kr., miljøbelastende stoffer og produkter 4,9 mill. kr., luftforurening 4,0 mill. kr., terrestriks miljø 8,1 mill. kr. og tværgående miljøanalyser 1,4 mill. kr.

10. Driftsbudget**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	8,0					8,0
35	3,0				-1,0	2,0
Øvrige	279,7			+4,0	+80,3	364,0
I alt	292,7			+4,0	+79,3	376,0

Bemærkninger:

Ad arbejds giverrefusion: Der er modtaget refusion for 4,0 årsværk (Ø) i i bevillingslønramme øvrige i forbindelse med barsel.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Stigningen på ca. 79 årsværk modsvares af øgede indtægter. 1 årsværk i bevillingslønramme 35 er fejlagtigt opført under denne konto, og tilbageføres under bevillingsramme øvrige.

ad 75. Refusionsberettiget købsmoms. På kontoen er optaget merudgifter i forbindelse med vedtagelsen af den nye momslov, der gælder fra 1. juli 1994. Der er foretaget en nettotalskorrektion således, at merudgifterne ikke påvirker nettoresultatet.

20. Anlægsbudget

I henhold til Akt 182 6/4 94 er der overført 6,0 mill. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet til køb af yderligere en del af ejendommen Vejlsøvej 25, Silkeborg

Det på finansloven afsatte beløb på 100.000 kr. til opførelse af driftsbygninger, f.eks. væksthuse, udhuse o.l. forventes ikke anvendt i 1994. Beløbet indgår i saldoen for det akkumulerede udsving i nettotallet.

50. Energibesparende arbejder

Ved Akt 383 16/8 94 er der ydet et tilskud på 241.500 kr. til energibesparende foranstaltninger. Beløbet er anvendt som delfinansiering af udgifter til en række projekter vedrørende styringsanlæg til el, varme, ventilation, pumper m.v. samt opsætning af supplerende elmålere som en fortsættelse af en forbedret styring af drift- og vedligeholdelse af installationerne i DMU's bygning i Roskilde.