

05. Civilt arbejde

05.01. Værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde.

Det gennemsnitlige antal tjenstgørende civile værnepligtige skønnes at blive 321 imod det budgetterede antal på 375.

Ved Akt 496 21/9 83 er Sjellebrolejren udlejet fra 1. november 1983, med henblik på, at lejeren overtager lejren som ejer pr. 1. april 1985.

Ved Akt 396 22/6 83 er ydelserne til de civile værnepligtige blevet forhøjet. Merudgifterne hertil udgør ca. 1 mill. kr.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	0	÷3	25
b. Overenskomstansatte			
<i>Deltidsansatte</i>			
Køkken-og rengøringspersonale (KAF).....		÷ 60 t	3.800 t
Nattevagt (VTL).....		165 t	965 t
c. Andet personale		÷ 3	17
Souschef (25).....		÷ 1	
Arbejdsleder/instruktør/konsulent (17).....		÷ 2	

ad c. En stilling som souschef (25) og 2 stillinger som arbejdsleder/instruktør/konsulent (17) har ikke været besat.

01. Lønninger m.v. Mindreudgift som følge af vakancer.
02. Særskilt vederlæggelse. Mindreudgiften fremkommer således: Ingen sager til behandling i ankenævnet.
03. Overarbejdsbetaling. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
06. Særlige ydelser. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
07. Tjenesterejser og befordring. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
10. Kontorhold. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
12. Fremmede tjenesteydelser. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
15. Køb af materialer. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
20. Anskaffelse af materiel m.v. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige.
21. Driftsmidler m.v. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige. Desuden er lejren Sjellebro udlejet pr. 1. november 1983 (Akt 496 21/9 83).
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Mindreudgiften fremkommer ved, at lejer overtager reparation og vedligeholdelse af Sjellebrolejren pr. 1. november 1983.
25. Husleje. Merudgiften skyldes højere afgifter end skønnet til leje af lokaler til valggruppemøder m.v.
- 30.01. Kommunale skatter og afgifter. Kommuner. Mindreudgiften skyldes lavere skatter end beregnet.
33. Afskrivning. Mindreudgiften skyldes, at der ikke er foretaget afskrivning af tjenstlig gæld.
37. Interne statslige overførsler. Mindreforbruget skyldes mindre salg fra institutionernes cafeteriaer på grund af faldet i antallet af civile værnepligtige.

ad indtægter.

41. Leje. Større indtægter i form af højere leje end skønnet.
42. Salg af brugt materiel og inventar. Der er solgt mindre end skønnet.