

35. Statsvirksomheder

35.01. Statens konfektion.

Statens konfektion fremstiller uniformseffekter.

Statens konfektion er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Udgift til kantinedrift er ansat til 100.000 kr.

Indtægterne er budgetteret under de mængde- og prisangivelser, der er anført i det følgende. Udgifterne er budgetteret i lønninger og priser pr. januar 1985, idet der samtidig (under standardkonto 38) er indsat en reserve på 4,5 mill. kr. til dækning af stigning i lønninger og priser vedrørende både drifts- og anlægsbudgettet.

I det forventede driftsresultat for 1986-89(90) er indbudgetteret afdragsdelen af et i 1985 optaget træk på investeringspuljen med følgende beløb:

1986	1987	1988	1989	1990
739.000	790.000	846.000	905.000	968.000

i jan. 85-prisniveau.

Med den skete budgettering er statens konfektion forpligtet til overholdelsen af det anførte nettotal, idet udgifter og indtægter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. Beløb kan overføres mellem driftsudgifter og anlægsudgifter. Nettotallet korrigeres umiddelbart for eventuelle udgifter, der afholdes under statens selvforsikring.

Afvigelse fra nettotallet på højst 3,0 mill. kr. kan umiddelbart overføres til finansåret 1987, ved overskud i forhold til finanslovens nettotal som genbevilling og ved underskud i forhold til finanslovens nettotal som krav om kompensation.

Hvis der indtræder afvigelser i nettotallet på et beløb, der overstiger de ovennævnte 3,0 mill. kr., vil finansudvalget få forelagt forslag om ændrede dispositioner vedrørende udgifter og indtægter og/eller flytning af nettotallet i forhold til finansloven.

I beregningerne er på baggrund af indhentede oplysninger forudsat en produktion af ca. 20.000 stk. uniformsjakker, ca. 52.000 par uniformsbenklæder, ca. 23.000 stk. vindjakker samt andre genstande til en salgsværdi af 43,0 mill. kr. Salg af råmaterialer og indkøbte færdigvarer er ansat til 2,5 mill. kr.

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1984	1985	1986	1987	1988	1989
	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
36		1,0	1,0			
35		1,0	1,0			
Øvrige		181,7	181,7			
Antal årsværk i alt	—	183,7	183,7	183,7	183,7	183,7
Lønsum (mill. kr.)	—	—	—			

ad indtægter.

	R	B	F
43. Salg af producerede ydelser	8.474.932	7.800.000	8.900,0
12. Salg til private	4.196.806	7.200.000	8.386,0
16. Kantinesalg	477.775	596.000	500,0
91. Indtægter fra mønttelefoner	4.604	4.000	4,0
98. Uafsluttede arbejder	3.789.216	—	—
99. Andre salgsindtægter	6.531	—	10.000