

05. Civilt arbejde

05.01. Værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde.

Det gennemsnitlige antal tjenstgørende civile værnepligtige skønnes at blive 207 imod det budgetterede antal på 280.

Ved Akt 325 14/8 85 er ydelserne til de civile værnepligtige blevet forhøjet. Merudgifterne hertil udgør ca. 555.000 kr.

Fra Statens Regnskabsdirektorates driftsbevillinger overføres 3.500 kr. som følge af den indførte betalingsordning vedrørende SCR og SCL.

En forventet besparelse på driftskontiene på 3.818.400 kr. søges genbevilget i de kommende finansår til finansiering af det igangværende EDB-projekt i Værnepligtsstyrelsen, hovedkonto 03.01. og 462.800 kr. søges overført til hovedkonto 01.03. Midlertidige kommissioner og udvalg.

ad driftsudgifter

- | | |
|---|-----------|
| 01. Lønninger m.v. Mindreudgiften fremkommer således: | |
| I langtidsledig, statslig kvote | 113.000 |
| Vakance | ÷ 131.700 |
| 02. Særskilt vederlæggelse. Mindreudgift som følge af at der ikke er behandlet sager i ankenævnet. | |
| 06. Særlige ydelser. Mindreudgift som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige. | |
| 07. Tjenesterejser og befordring. Mindreudgift som følge af en nedgang i aktivitetsniveauet på grund 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. Anskaffelse af materiel. Merudgift som følge af nødvendig udskiftning af bil. | |
| 21. Driftsmidler m.v. Merudgift som følge af stigende varmeudgifter. | |
| 22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Merudgift som følge af større vedligeholdelsesudgifter på skolen i Antvorskov. | |
| 37. Interne statslige overførsler. Merudgift som følge af teknisk fejl i forbindelse med bevillingens reduktion for ikke-fradragsberettiget købsmoms. | |

ad indtægter.

- | | |
|---|--|
| 41. Leje. Merindtægt som følge af fortsat udlejning af Sjellebrolejren. | |
| 42. Salg af brugt materiel og inventar. Mindreindtægt som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige. | |
| 43. Salg af producerede ydelser. Mindreindtægt som følge af faldet i antallet af civile værnepligtige. | |
| 48.01. Kommunale refusioner. Mindre sygdomsfravær end beregnet. | |
| 49. Diverse indtægter. Mindre indtægter end beregnet. | |