

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Civilforsvarsforliget	1985	52.193.700	-	52.193.700	-
2. Ny edb-teknologi	1985	6.355.600	300.000	1.400.000	5.255.600
3. Materiel og mundering	1985	10.083.000	250.000	8.240.000	2.093.000
4. Telefonanlæg	1986	1.650.000	2.445.000	1.650.000	2.445.000
5. Gassikring, kommando-centraler	1986	331.300	-	331.300	-
6. Nyt varslingsystem	1987	-	45.114.000	-	45.114.000
7. Forureningsmålere	1987	-	6.615.000	-	6.615.000
8. C-beskyttelse	1987	-	930.000	-	930.000
9. Information/hvervning	1987	-	620.000	-	620.000
10. Etablering af måleberedskab	1987	0	4.900.000	0	4.900.000
I alt	-	70.613.600	61.174.000	63.815.000	67.972.600

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0					2,0
36	11,8				-0,4	11,4
35	19,0				+0,9	19,9
Øvrige	901,7			+ 3,0	-184,7	720,0
I alt	935,5			+ 3,0	-184,2	754,3

ad personaleforbrug

Mindreforbruget skyldes navnlig tekniske korrektioner vedrørende personalekategorier, der udelukkende ansættes af uddannelses- og mobiliseringsmæssige grunde, samt forsinkelser med etablering af nyt varslingsystem og vakancer.

04.02. Civilforsvaret, indtægtsdækket virksomhed.

Aktiviteten har været højere end budgetteret, idet omfanget af de udefra kommende opgaver i finansåret ikke var kendt på budgetteringstidspunktet. Den gennemsnitlige overheadprocent er sat til 148%, overheadtillægget er 318.000 kr., og personaleforbruget er 0,8 årsværk.