

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for Departementet

Beløbsangivelser er i årets priser.

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (mio kr.)										
1. Planlægning	-	-	-	-	-	21,2	21,1	21,1	21,1	21,1
2. Ressourcestyring	-	-	-	-	-	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4
3. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	-	25,7	27,3	23,1	22,1	22,1
4. Generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3
Ressourceandel	-	-	-	-	-	17,6%	17,2%	18,1%	18,4%	18,4%
I alt	-	-	-	-	-	81,8	83,1	78,9	77,9	77,9

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
42	0,7	1,0	-			
41	-	-	1,0			
40	0,2	-	-			
38	2,6	3,0	3,0			
37	9,7	10,0	10,0			
36	0,7	1,0	1,0			
35	0,2	-	-			
Øvrige	130,1	139,1	139,0			
Antal årsværk i alt	144,2	154,1	154,0	150,0	150,0	150,0
Lønsum (mill. kr.)	40,6	43,5	47,5	47,5	47,5	47,5

*Bemærkninger:***ad bevillingslønramme 42**

Stillingen er fra 1. januar 1993 besat i bvlr. 41.

ad bevillingslønramme Øvrige

Som følge af dansk formandskab for WEAG overføres midlertidigt 1 årsværk fra 12.21.01. Forsvarskommandoen. Endvidere søges der oprettet 3 midlertidige årsværk.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.

Der påregnes anvendt 16,8 mio. kr. til edb-service samt konsulentbistand vedrørende edb-projekter. Heri er indeholdt ca. 2,9 mio. kr. til koncernfælles edb-projekter. Der påregnes endvidere anvendt 1,0 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med istandsættelse af departementet.

Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. til opgradering af netværket, jf. Boligministeriets Aktstykke 347 af 16/6 1993.

Endelig er kurser indeholdt med 1,0 mio. kr. Der påregnes anvendt 2,2 mio. kr. på kontoen vedrørende driften af WEAG-sekretariatet.