

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1993 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgi- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 39 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 38 | 7,7 | | | | -0,5 | 7,2 |
| 37 | 7,0 | | | | | 7,0 |
| 36 | 16,0 | | | | -1,9 | 14,1 |
| Øvrige | 984,1 | | +2,1 | +8,8 | -51,0 | 944,0 |
| I alt | 1.015,8 | | +2,1 | +8,8 | -53,4 | 973,3 |

Bemærkninger:*ad bevillingslønramme Øvrige:*

2,1 årsværk er overført fra 12.21.01. Forsvarskommandoen.

ad 15. Erhvervelse af materiel, netto :

På tillægsbevillingslovforslaget 1992 opsparedes 6.500.000 kr. vedrørende Akt 331 af 12/8 1992 Anskaffelse af natsigteudstyr til Hjemmeværnet på grund af udskudt afprøvning af udstyret. Det forventede forbrug i 1993 andrager 11.785.000 kr. Betalingsafløb i 1994 påregnes som følge af ændret betalingsafvikling at blive forøget med ca. 4.800.000 kr.

I 1993 har Finansudvalget givet tilslutning til følgende aktstykker:

Nr. 256 12/5 93 Anskaffelse af marinehjemmeværnsskuttere (2. serie).

Forventet forbrug i 1993: 2.263.000 kr.

Andel af 1994 betalingen har måtte fremrykkes til 1993 på grund af kontraktmæssige forhold.

Betalingsafløbet i 1994 påregnes som følge heraf at blive nedsat med 2.263.000 kr.

Opsparingsoversigt:

| Formål | Første op- sparingsår | Primo- saldo | Indeværende års | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| | | | overførsel | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| Lønreserve | 1992 | 500.000 | - | 2.550.000 | 500.000 | 2.550.000 |
| 11. Opbygning af ammunitionsre- server | 1989 | 3.800.000 | - | 1.000.000 | 3.800.000 | 1.000.000 |
| 13. Mindreforbrug (natsigteudstyr), anskaffelse udskudt til 1993. | 1992 | 6.500.000 | - | - | 6.500.000 | - |
| Likviditetsordningen | 1992 | 2.127.300 | - | 6.161.400 | 2.127.300 | 6.161.400 |
| I alt | | 12.927.300 | - | 9.711.400 | 12.927.300 | 9.711.400 |

20. Ekstraordinær vedligeholdelse, ombygning, brandsikring og energibesparende arbejder

Af det forventede forbrug på 7.340.000 kr. vedrører 3.500.000 kr. puljemidler og 3.840.000 kr. selvfinansiering. Beløbet er anvendt til bl.a. renovering af el-og varmforsyning, miljø- og energiforbedringsarbejder samt istandsættelse og ombygning af lokaler for frivilligt personel og distrikts- og regionsstabe.