

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<b>A. Hovedformål (mio kr.)</b>										
1. Planlægning .....	-	-	-	-	21,2	21,3	21,5	21,5	21,5	21,5
2. Ressourcestyring .....	-	-	-	-	20,5	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5
3. Hjælpefunktioner .....	-	-	-	-	30,7	33,8	23,8	23,8	23,8	23,8
4. Generel ledelse og administration .....	-	-	-	-	13,9	14,3	13,9	13,9	13,9	13,9
Ressourceandel .....	-	-	-	-	16,1%	15,9%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%
I alt .....	-	-	-	-	86,3	89,8	79,7	79,7	79,7	79,7

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
42 .....	0,2	-	-			
41 .....	1,0	1,0	1,0			
38 .....	1,9	3,0	4,0			
37 .....	9,8	10,0	9,0			
36 .....	1,2	1,0	2,0			
Øvrige .....	133,0	139,0	135,0			
Antal årsværk i alt .....	147,1	154,0	151,0	151,0	151,0	151,0
Lønsum (mill. kr.) .....	44,6	47,5	47,2	47,2	47,2	47,2

1 årsværk er omklassificeret fra bvlr. 37 til bvlr. 38. Stillingen besættes ved ledighed i bvlr. 37.

**ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.**

Der påregnes anvendt 6,1 mio. kr. til edb.

**ad 15. Erhvervelse af materiel, netto**

Der påregnes anvendt 2,9 mio. kr. til edb.

**ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter.**

Der påregnes anvendt 7,1 mio. kr. til husleje og 0,6 mio. kr. til edb.

**20. Personaleudlån til aktieselskaber**

Enkelte statstjenestemænd har ønsket at bevare deres ansættelse som statstjenestemænd efter omdannelsen af statsvirksomheden Statens Konfektion til aktieselskabet Statens Konfektion A/S. De er derfor fortsat ansat i Forsvarsministeriet med tilhørende ansættelsesområde, men udlånt til aktieselskabet med fuld omkostningsdækning.

Antallet af udlånte tjenestemænd forventes at udgøre 3.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 5 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved serviceprægede og administrative hjælpefunktioner.