

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for Departementet

Beløbsangivelser er i 1996-priser.

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (mio kr.)										
1. Planlægning	-	-	-	22,5	21,2	21,9	23,2	22,2	22,2	22,2
2. Ressourcestyring	-	-	-	21,8	20,9	20,8	16,2	16,2	16,2	16,2
3. Hjælpfunktioner	-	-	-	32,6	33,2	24,2	29,7	29,7	29,7	29,7
4. Generel ledelse og administration	-	-	-	14,8	14,9	14,1	12,3	12,3	12,3	12,3
Ressourceandel	-	-	-	16,1%	16,5%	17,4%	15,1%	15,3%	15,3%	15,3%
I alt	-	-	-	91,7	90,2	81,0	81,4	80,4	80,4	80,4

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
41	1,0	1,0	1,0			
38	3,0	4,0	4,0			
37	9,0	9,0	9,0			
36	2,9	2,0	3,0			
35	1,4	-	2,0			
Øvrige	135,0	135,0	135,0			
Antal årsværk i alt	152,3	151,0	154,0	153,0	153,0	153,0
Lønsum (mill. kr.)	47,1	47,2	47,8	47,5	47,5	47,5

1 årsværk i bvlr. 38 er midlertidigt besat i bvlr. 37.

2 årsværk i bvlr. Øvrige er midlertidigt udlånt fra § 12.25.01. Forsvarets Forskningstjeneste.

Bemærkninger:

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser: Der påregnes anvendt 6,4 mio. kr. til edb.

ad 15. Erhvervelse af materiel, netto: Der påregnes anvendt 3,6 mio. kr. til edb.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter: Der påregnes anvendt 6,5 mio. kr. til husleje og 0,2 mio. kr. til edb.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

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