

Bemærkning:

I budgetanalysen om redningsberedskabet er det forudsat, at det anførte beløb til videreførsel skal medgå til finansiering af redningsberedskabets budgetunderskud i 1996. Den i videreførselsoversigten nævnte primobeholdning forventes således ikke videreført til 1997.

Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	738	736	698	740	714	714	714
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
91. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	38	42	42	42	42	42
I alt	-	-	-	738	778	742	784	758	758	758

Bemærkning:

I 1996 forventes det samlede realiserede årsværksforbrug at blive 778, idet der ud over det på FL-96 optagne anvendes 36,4 årsværk, som knytter sig til forbrug af lønsumsopsparringen på 10,1 mio. kr., og idet årsværksforbruget til underkonto 91. Indtægtsdækket virksomhed kun forventes at blive 42 årsværk på grund af lavere aktivitet end budgetteret på FL 96.

Der foretages ikke yderligere justeringer af årsværksforbruget for årene efter 1997.

Det samlede personaleforbrug forventes i 1997 at være 784 årsværk. Uden for det årsværksregistrerede personaleforbrug planlægges der uddannet værnepligtige svarende til 700 mandår. Af rekrutteringsmæssige årsager kan der dog ske forskydninger mellem ikke-årsværkstællende værnepligtige befalingsmænd og årsværkstællende stampersonel.

Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Regionalt døgnberedskab.....	-	-	-	10.965	10.814	10.671	10.671	10.671	10.671	10.671
2. Uddannelse, værnepligtige	-	-	-	186.785	197.579	179.207	179.207	179.207	179.207	179.207
3. Dir. udgifter, værnepligtige...	-	-	-	89.989	87.625	87.602	87.602	87.602	87.602	87.602
4. Regionale plan. opgaver	-	-	-	17.368	16.139	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
5. Atomberedskab	-	-	-	6.491	3.842	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
6. Varslingsberedskab	-	-	-	41.010	22.195	33.940	22.840	22.840	22.840	22.840
7. Kemisk beredskab.....	-	-	-	3.428	4.577	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209
8. Tilsyn, nukleare anlæg	-	-	-	4.258	4.843	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
9. Civilt beredskab.....	-	-	-	7.219	6.016	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224
10. Tilsyn, komm. beredskab	-	-	-	3.397	2.829	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
11. Skadeforebyggelse	-	-	-	2.537	3.063	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
12. Uddannelse af personel fra det statslige og det kommunale beredskab.....	-	-	-	30.860	29.900	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371
13. Uddann. af nye K-værne- pligtige og frivillige.....	-	-	-	16.894	5.629	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
14. Internat. hjælpearbejde	-	-	-	16.252	4.118	182	182	182	182	182
15. Hjælpefunktioner	-	-	-	63.532	46.048	43.640	46.992	15.208	19.408	23.108
16. Generel ledelse og administration	-	-	-	19.700	20.747	21.717	21.717	21.717	21.717	21.717
Ressourceandel	-	-	-	3,8%	4,5%	4,8%	4,9%	5,7%	5,7%	5,8%
I alt	-	-	-	520.686	465.965	454.247	446.500	384.300	380.100	376.400