

Anmærkninger til ændringsforslag

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 og 71) (Driftsbev.)

Der foreslås oprettet en ny underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter søværnets drift af Vessel Traffic Service System (VTS) Storebælt og VTS Drogden foruden den del af Ammunitionsarsenalets virksomhed, der har karakter af forretningsmæssig aktivitet.

Budgetteringen af indtægter og udgifter er foretaget under forudsætning af en vis usikkerhed vedrørende dels forventede indtægter, dels fordelingen af omkostninger på ordinær drift og den indtægtsdækkede del.

Der er for 1997 i alt budgetteret med udgifter på 22,8 mio. kr. Heraf udgør løn 16,6 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 22,8 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 21,1 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 1,7 mio. kr. svarende til 7,5 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 1997 at svare til et årsværksforbrug på 69.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	-22,8	-31,7	-20,4	-22,2
11. Lønninger	-16,6	-21,6	-15,2	-16,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-4,2	-6,6	-4,3	-5,3
19. Diverse driftsudgifter	-2,0	-3,5	-0,9	-0,8
Indtægt	-22,8	-31,7	-20,4	-22,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-22,8	-31,7	-20,4	-22,2
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	22,8	31,7	20,4	22,2
11. Lønninger	16,6	21,6	15,2	16,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,2	6,6	4,3	5,3
19. Diverse driftsudgifter	2,0	3,5	0,9	0,8
Indtægt	22,8	31,7	20,4	22,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	22,8	31,7	20,4	22,2