

somhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Virksomhedsoversigten er endvidere for 1998 udformet med henblik på i videst mulig omfang at henføre udgifter og indtægter til hovedformål. Bundtallet i virksomhedsoversigten er lig med budgetspekifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

Ressourceforbruget baserer sig delvis på et skønnet forbrug, idet tidligere registreringer i bygningstjenestens interne regnskab ikke fuldt ud har været opdelt i nedenstående hovedformål. Under hovedformål 2. Ejendomsdrift og forvaltning er udgifter og indtægter vedrørende forsvarrets ubenyttede etableringer ikke medtaget i 1997-2001.

Beløbsangivelser er i 1998-priser.

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Ny- og ombygning										
Udgifter	39,8	37,2	38,9	36,2	36,8	32,8	30,3	30,3	29,3	29,1
Indtægter	17,1	30,3	19,5	20,2	15,5	20,2	15,5	15,5	15,5	15,5
2. Ejendomsdrift og forvaltning										
Udgifter	21,6	24,3	27,3	24,2	62,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1
Indtægter	15,2	13,3	12,3	12,4	22,6	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
3. Juridisk/administrativ service										
Udgifter	5,5	9,2	10,2	5,9	8,2	11,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægter	0,0	0,1	1,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-
4. Miljø og energi										
Udgifter	0,7	6,2	7,3	5,2	4,2	4,4	5,8	5,8	5,8	5,7
Indtægter	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-
5. Tilsyn og teknisk service										
Udgifter	11,4	11,2	9,9	10,6	11,9	10,6	11,0	11,0	11,0	10,9
Indtægter	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
6. Kursus- og udviklingsvirksomhed										
Udgifter	4,1	3,9	4,5	4,0	4,2	4,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægter	0,0	0,5	0,6	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7. Hjælpefunktioner										
Udgifter	10,5	13,0	15,6	15,8	13,1	10,0	11,3	11,3	11,3	11,2
Indtægter	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-
8. Generel ledelse og administration										
Udgifter	15,1	15,2	18,9	20,0	17,0	16,1	16,7	16,7	16,4	16,3
Indtægter	0,0	0,7	0,2	0,5	0,0	0,0	-	-	-	-
Ressourceandel	13,9%	12,2%	13,9%	15,7%	10,7%	15,8%	17,3%	17,3%	17,2%	17,2%
Udgifter i alt til samtlige hovedformål	108,7	120,2	132,6	121,9	157,7	102,0	96,5	96,5	95,2	94,5
Indtægter i alt til samtlige hovedformål	32,3	45,7	34,3	33,9	38,4	28,3	23,3	23,3	23,3	23,3
Udgifter, der ikke kan relateres til hovedformål	0,0	4,5	3,2	5,5	1,8	0,0	-	-	-	-
Indtægter der ikke kan relateres til hovedformål	0,0	9,8	5,7	13,4	3,6	0,0	-	-	-	-
Nettoudgiftsbevilling	76,4	69,2	95,8	80,1	117,5	73,7	73,2	73,2	71,9	71,2

Resultatkrav

Forsvarets Bygningstjenestes resultatkrav er bl.a. baseret på en organisation og opgavevaretagelse i overensstemmelse med anbefalingerne fra Forsvarskommissionen af 1988, en gennemførelse af de strukturløsninger m.v. der er en konsekvens af aftalerne om forsvarrets