

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
2003-priser										
A. Hovedformål (mill.kr.)										
1. Ny- og ombygning										
Udgifter	37,6	36,1	38,9	45,9	34,2	39,9	31,5	31,7	31,7	32,0
Indtægter	13,0	17,1	1,8	3,5	3,2	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Ejendomsdrift og forvaltning										
Udgifter	74,2	24,2	16,3	22,6	22,2	13,9	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægter	21,9	11,9	9,9	11,6	12,7	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
3. Juridisk og administrativ service										
Udgifter	7,9	5,6	5,5	6,4	8,8	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægter	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Miljø og energi										
Udgifter	4,4	5,0	5,0	5,2	5,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Tilsyn og teknisk service										
Udgifter	12,1	12,3	9,7	6,4	8,3	7,6	7,6	7,6	7,4	7,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Kursus- og udviklingsvirksomhed										
Udgifter	4,2	4,0	3,2	2,9	0,7	2,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter	0,5	0,4	0,5	0,1	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
7. Hjælpefunktioner										
Udgifter	16,3	18,7	14,7	11,4	18,0	12,8	15,0	14,8	14,7	14,5
Indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Generel ledelse og administration										
Udgifter	18,5	20,4	17,5	20,2	19,5	16,7	17,4	17,1	16,8	16,7
Indtægter	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ressourceandel	10,4%	15,9%	15,7%	16,6%	16,6%	16,1%	17,7%	17,5%	17,3%	17,2%
Udgifter i alt til samtlige hovedformål	175,2	126,3	110,8	121,0	117,4	103,5	98,2	97,9	97,3	97,3
Indtægter i alt til samtlige hovedformål	35,7	29,5	12,4	15,3	16,2	9,2	9,9	9,9	9,9	9,9
Udgifter, der ikke kan relateres til hovedformål	2,9	2,2	0,8	0,9	0,1	-	-	-	-	-
Indtægter, der ikke kan relateres til hovedformål	2,3	1,7	2,1	0,5	0,9	-	-	-	-	-
Nettoudgiftsbevilling	140,1	97,3	97,1	106,1	100,4	94,3	88,3	88,0	87,4	87,4

Resultatkrav

Forsvarets Bygningstjeneste forventer at indgå en resultatkontrakt med Forsvarsministeriet for året 2003. Det er målet, at fremtidige resultatkontrakter er flerårige. De vigtigste mål i 2003 er gennemførelse af bygge- og anlægsprojekterne i medfør af forsvarsforliget, ordinære bygge- og anlægsprojekter, afhændelse af de ejendomme som frigives i medfør af forsvarsforliget samt på miljøområdet at varetage i hovedsagen de militære brugeres interesser af forsvarers ejendomme. Målet er at gennemføre bygge- og anlægsvirksomheden inden for de fastsatte tidsmæssige, økonomiske og kvalitetsmæssige rammer og at sikre, at bygge- og anlægsvirksomheden varetages i overensstemmelse med kundernes krav og ønsker. For afhændelser er det målet at sælge de frigjorte ejendomme med størst muligt provenu og i en takt, så "liggeomkostningerne" minimeres. På miljøområdet er det målet at medvirke til, at militær virksomhed og aktivitet kan gennemføres i respekt for naturen og miljøet ved at forebygge og bekæmpe forurening.

I forligsperioden 2000-2004 skal Forsvarets Bygningstjeneste i medfør af forsvarsforliget gennemføre bygge- og anlægsprojekter for ca. 1,3 mia. kr. (prisniveau medio 1999, indeks 155). Sammen med planlagte ordinære bygge- og anlægsopgaver for Forsvarskommandoen og Hjem-