

IV. Ressourceforbrug

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| 1. Planlægning, styring og udførelse af bygge- og anlægsopgaver | | | | | |
| Årsværk | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Lønudgifter i mio. kr..... | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Øvrige driftsudgifter i mio. kr... | 14,9 | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Driftsindtægter i mio. kr..... | 20,6 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 2. Rådgivning, udgivelse af faglige direktiver og tilsyn med Forsvarsministeriets bygninger og arealer | | | | | |
| Årsværk | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Lønudgift i mio kr..... | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Øvrige driftsudgifter i mio. kr... | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3. Overordnet ejendomsforvaltning, herunder køb og salg samt fysisk planlægning og miljø | | | | | |
| Årsværk | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lønudgift i mio. kr..... | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Øvrige driftsudgifter i mio. kr... | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Driftsindtægter i mio. kr..... | 3,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4. Vedligeholdelses-, istandsættelses- og ombygningsarbejder herunder styrelser uden særlig byggeadministration | | | | | |
| Årsværk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lønudgift i mio. kr..... | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Øvrige driftsudgifter i mio. kr... | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Driftsindtægter i mio. kr..... | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5. Generel administration | | | | | |
| Årsværk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lønudgift i mio. kr..... | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Øvrige driftsudgifter i mio. kr... | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

13 årsværk omfattende elever/praktikanter, 4 årsværk omfattende rengøring/overarbejde samt 15 midlertidige årsværk er ikke medregnet
 Grundet omlægning af Forsvarets Bygningstjeneste pr. 1. januar 1991 vil tallene for 1991 i aktivitetsoversigten være behæftet med en vis usikkerhed.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1990 R | 1991 B | 1992 F | 1993 BO 1 | 1994 BO 2 | 1995 BO 3 |
| 39 | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| 37 | - | 4,0 | 4,0 | | | |
| 36 | - | 5,0 | 5,0 | | | |
| 35 | - | 3,0 | 3,0 | | | |
| Øvrige | - | 183,0 | 180,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 196,0 | 193,0 | 193,0 | 188,0 | 185,0 |
| Lønsum (mill. kr.) | - | 49,9 | 49,3 | 49,3 | 48,0 | 47,2 |

Bemærkninger:

15 årsværk i bvlr. Øvrige er midlertidigt oprettet.