

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
37	5,0	5,0	5,0			
36	3,6	3,0	3,0			
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	900,2	866,0	861,0			
Antal årsværk i alt	910,8	876,0	871,0	867,0	863,0	859,0

Bemærkninger:

1,0 årsværk i bevillingslønramme 36 nedlægges ved ledighed.

Virksomhedsoversigt for Slots- og Ejendomsstyrelsen

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
A. Hovedformål (mill. kr.).							
1. Drift af kgl. slotte og haver	126,9	133,2	130,0	134,2	133,2	132,2	131,9
2. Adm. og drift af kontor- ejendomme	80,8	87,6	97,2	100,4	99,6	99,0	98,7
3. Produktion og salg af ydelser	454,5	493,6	461,4	476,4	472,8	469,5	468,4
4. Myndighedsopgaver	6,4	8,3	8,7	8,9	8,9	8,8	8,8
5. Hjælpfunktioner	11,2	15,2	13,0	13,5	13,4	13,3	13,2
6. Generel ledelse og administration	23,4	24,1	25,1	26,0	25,8	25,6	25,6
Ressourceandel	3,3 %	3,2 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %
I alt	703,2	762,0	735,4	759,4	753,7	748,4	746,6
B. Aktiviteter.							
1. Drift af kgl. slotte og haver (1.000 kvm)							
1.1 Parker og haver	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2 Slotte og palæer	275	275	275	275	275	275	275
2. Adm. og drift af kontor- ejendomme							
2.1. Adm. af kontorlokaler (1.000 kvm)	225	225	221	221	221	221	221
2.2. Teknisk Vedligehold (antal ordrer)	13.000	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.3. Byggesager (antal sager)	150	150	150	150	150	150	150
3. Produktion og salg af ydelser							
3.1. Udlejning af kontorlokaler (1.000 kvm)	240	240	221	221	221	221	221
3.2. Salg af tekniske ydelser (antal ordrer)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3. Vagt og Overvågning (antal kunder)	200	200	200	204	208	212	216
3.4. Rengøring (antal kunder) ...	137	145	157	163	168	175	180
3.5. Kontorindretning (antal kunder)	571	602	605	610	600	600	600
C. Produktivitet/enhedsomkostning.							
1. Drift af kgl. slotte og haver							
1.1 Parker og haver (kr. pr. kvm)	7,0	6,6	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
1.2 Slotte og palæer (kr. pr. kvm)	334,5	270,9	315,3	328,7	327,3	328,7	328,7