

ad.1. Produktionen vedrørende planlægning og udførelse af bygge- og anlægsarbejder er reduceret blandt andet som følge af manglende projektkodkendelser ved gennemførelse af NATO og nationalt finansierede projekter.

ad 2. På grund af omprioritering af arbejdsopgaver er antallet af udgivelse af faglige direktiver og gennemførelse af faglige kurser reduceret. Der har været væsentligt flere tilstandsvurderinger og konsultationer end forudsat.

ad 3. Antallet af sager er væsentlig forøget bl.a. vedr. fysisk planlægning, salgssager m.v.

ad 4. Antal af etagem² er reduceret til 250.000 m² idet Hjemmeværnskommandoen pr. 1/1 1992 overtog ansvaret for vedligeholdelsen af egne arealer, bygninger og anlæg.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	1.049.400	20.616.400	7.736.000
TB i alt (excl. købsmoms)	1.049.400	13.632.400	7.736.000
8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i>			
Ansættelse af 19 langtidsledige, svarende til 6,9 årsværk	-	1.396.000	-
11. <i>Forbrug af opsparing fra tidligere år</i>			
Forbrug af opsparing fra 1991	-	2.026.000	-
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Besparelse grundet bortfald af arbejdsmarkeds- bidrag(AMBI)	-	-400.000	-
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Merudgift (refunderes af Civilforsvarsstyrelsen)	1.200.000	1.265.000	-
Merindtægt (refusion fra Civilforsvarsstyrelsen)	-	-	1.265.000
Merforbrug (overført fra konto 12.21.01. For- svarskommandoen - vedrører etablisementsan- svaret for visse rømmede ejendomme) (Over- førslen andrager 518.000 kr.) (6.648.000 - 6.130.000)	-	6.648.000	-
Merindtægt i.f.m. overførsel af etablisementsan- svaret for visse rømmede ejendomme fra For- svarskommandoen	-	-	6.130.000
Merforbrug(øvrige driftsudgifter)(2.063.000 kr. overføres fra 12.21.01 Forsvarskommandoen) ..	-	2.404.000	-
Merindtægt	-	-	341.000
Merforbrug. (EDB). Beløbet er overført fra kon- to 12.22.11. Bidrag til internationalt finansierede NATO-anlægsarbejder.	-	470.000	-
Overføres til konto 12.21.03. Hjemmeværnet	-330.000	-356.000	-
Merforbrug som følge af kompensation for ud- gifter i medfør af cirkulære om opsparing til tjenestemandspensioner.	179.400	179.400	-