

11. Salg af varer .....	1,6	0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,5	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>70. Forsvarets Forskningstjeneste</b>								
Nettoudgift .....	1,4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>								
Nettoudgift .....	1,4	-5,3	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>24,4</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
16. Husleje, leje arealer, leasing .....	0,1	-1,3	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,1	2,2	4,4	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	7,9	4,6	2,9	1,9	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>23,0</b>	<b>14,2</b>	<b>9,0</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
11. Salg af varer .....	22,8	11,8	8,7	4,5	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	2,4	0,3	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er foretaget en rebudgettering af Forsvarsministeriets driftsramme i 2009, hvorved driftsrammen nedjusteres med 200 mio. kr. i 2009 mod en tilsvarende opjustering på 200 mio. kr. i 2010.

### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger .....	-1.016,5
I alt .....	-1.016,5

Merforbruget i 2008 på 1.016,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

### Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	21.766	23.569	22.359	22.502	21.943	25.221	25.265	25.247	25.229	25.229
50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde .....	35	30	18	11	10	14	14	14	14	14
70. Forsvarets Forskningstjeneste	60	59	52	2	1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	31	27	25	45	12	14	5	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt .....	21.893	23.687	22.454	22.560	21.966	25.249	25.284	25.262	25.244	25.244

Bemærkninger: Personeltallene fra 2010 er baseret på fuld struktur, inkl. vakancer.

### Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

I forbindelse med videreudvikling af forsvarrets styring i henhold til Dansk Forsvars Management Projekt og Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMap/DeMars) vil forsvarrets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion blive styret af opgaveansvarlige, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarrets formål, opgaver og organisation, som vil blive justeret i overensstemmelse med Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.