

Driftsmæssige konsekvenser: De samlede driftsudgifter ifølge nævnte lov er foreløbigt ved fuld udbygning skønnet til 75.000.000 kr. årligt og en øverste grænse for staben af medarbejdere til 1.000 personer, d. v. s. en forøgelse med ca. 500 personer.

Andre bemærkninger: 1) Bevillings- og forbrugstal ult. 1972-73 indeholder 393.000 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der kan afholdes uden for bevillingsrammen.

Det i finansåret 1974-75 forventede merforbrug, 600.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra finansåret 1969-70. De anførte udgiftstal er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, jfr. Akt 457 2/6 1971, idet dog investeringsbeløbene for finansårene 1974-75 ff under hensyn til de reducerede bevillingsrammer er nedsat, navnlig for så vidt angår de to sidstnævnte finansår, idet en udsættelse af 3. etape og følgende etaper med ca. 1 år har vist sig nødvendig. Udbygningstakten forrykkes derfor, således at færdiggørelsen kan komme til at strække sig omkring 1 år udover det planlagte tidspunkt. Beløbet for finansåret 1974-75 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, som allerede er påbegyndt eller som ønskes påbegyndt i finansåret 1973-74, dels en anslået del af udgifterne ved de yderligere arbejder, der påregnes påbegyndt i finansåret 1974-75; endvidere er der i beløbet inkluderet 4.282.000 kr. til apparaturanskaffelser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til sekretær og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som bygherre nødvendige udgifter; endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, det er strengt nødvendigt. Ved udgangen af finansåret 1973-74 påregnes de samlede forpligtelser i forbindelse med byggeriet at andrage ca. 149.000.000 kr. (index 194) excl. udgiften til apparatur.

F

ad 08. Medicinsk-historisk museum..... 150.000

Projektbeskrivelse: Indlægning af fjernvarme m. v. i forbindelse med hovedstandsættelse. Hjemmel: Finanslov 1969-70, jfr. Akt 173 4/3 1970, Akt 476 27/7 1972 og Akt 132 22/11 1972.

Igangsættelse: November 1972.

Færdiggørelse: August 1975.

Bruttoetageareal: 2.216 m².

Byggeudgifter pr. m²: 930 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971.....		3.280
Senere reguleringer:		
Totalprojekt juli 1972, index 266.....	÷	1.380
Nødvendig fundering.....		426
Forventede pris- og lønstigninger.....		190
<i>Totaludgift pr. april 1973</i>		2.516
Byggeri og anlæg.....		2.065
Inventar og materiel.....		38
Omkostninger.....		413
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	1.982	978
1973-74.....	697	900
1974-75.....	150	638

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar: 130.000 kr. Arkitektkonduktør: 18.300 kr. Ingeniør honorar: 158.000 kr. Ingeniørkonduktør: 58.000 kr. Havearkitekt: 2.700 kr. Udlæg m. v.: 24.000 kr. Attester og afgifter: 10.000 kr. Opmåling: 12.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i driftsudgifterne eller personaleforøgelser i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.

Andre bemærkninger: Merforbrugene i finansårene 1973-74 og 1974-75, hhv. 203.000 kr. og 488.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af tidligere uudnyttede bevillingsbeløb.