

Besparelse ved nedsat moms	÷	1.100
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)		1.104.980
Byggeri og anlæg		671.168
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		287.902
Teknikerhonorarer m.v.		145.910

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	FTP	Forbrug Index april 76	Ialt
Ult. 1975-76	230.957 ¹⁾	148.795	70.685	219.480 ¹⁾
1976-77	57.630	25.067	26.433	51.500
1977-78	41.572	3.570	47.930	51.500
1978-79	78.500		78.500	78.500
1979-80	108.800		108.800	108.800
1980-81	127.600		127.600	127.600
1981-82	114.000		114.000	114.000
Rest ult. 1981-82	355.331		355.331	355.331

Driftsmæssige konsekvenser: De samlede driftsudgifter er ifølge bemærkningerne til forslaget til nævnte lov 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. De hidtidige forudsætninger for Panum-kompleksets udbygning og anvendelse er imidlertid taget op til revision med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af lærerkræfter og andre ressourcer og — i bygningsmæssig sammenhæng — en optimal udnyttelse af både det planlagte Panum-byggeri og de ved byggeriets ibrugtagning frigjorte arealer, jfr. Akt 435 19/5 76.

Andre bemærkninger: Af totaludgiften pr. april 1976 er indgået kontrakter til fast pris og tid for ialt 177.432.000 kr.

¹⁾ Bevillings- og forbrugstal indeholder 1.731.000 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der kan afholdes uden for bevillingsrammen.

Det i finansåret 1977-78 forventede merforbrug 9.928.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

Af totaludgiften 1.104.980.000 kr. vedrører 254.213.000 kr. de under opførelse værende 1. og 2. byggeafsnit og 149.400.000 kr. den kalkulerede udgift til 3. byggeafsnit, som er under igangsættelse. For så vidt angår følgende afsnit pågår alene en nødvendig projektering af hensyn til kompleksets sammenhæng.

Der er vedrørende 1. og 2. afsnit indgået kontrakter til fast pris og tid på ialt 177.432.000 kr., således at der herudover vil medgå ialt 76.781.000 kr. til færdiggørelse af disse afsnit.

De anførte udgiftstal er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, idet dog investeringsbeløbene for finansårene 1974-75 ff. under hensyn til reducerede bevillingsrammer, navnlig f. s. v. angår de sidstnævnte finansår er nedsat, idet en udsættelse af 3. og følgende afsnit med ca. 1½ år har vist sig nødvendig. Udbygningstakten forrykkes derfor, således at færdiggørelsen kan komme til at strække sig omkring ½ år udover det planlagte tidspunkt. Beløbet for finansåret 1977-78 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, der allerede er påbegyndt i finansåret 1976-77, dels en anslået del af udgifterne ved fortsat projektering af efterfølgende afsnit; endvidere er i beløbet inkluderet udgifter 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.

Ovenstående oplysninger er baseret på generalplanbudgettet af oktober 1970; der henviser iøvrigt til Akt 435 19/5 1976, ifølge hvilket der i folketingsåret 1976-77 vil blive fremsat lovforslag om revision af L 175 1970.

ad 28. Amager Fæled 48.551.000
 Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet. Hjemmel: Tillægs-