

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980	556.513	514.267 ¹⁾
1981	103.050	115.000
1982	119.289	147.400
1983	138.964	151.550
1984	173.206	173.206
1985	147.800	147.800
1986	52.433	52.433

DRIFTMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ifølge bemærkninger til forslaget til nævnte L 307 1977 udgør de årlige bygningsrelaterede driftsudgifter, dvs. udgifter til bl. a. varme, rengøring, vedligeholdelse, vagt samt skatter og afgifter efter ibrugtagning af hele det begrænsede byggeri i alt 5 afsnit, skønsmæssigt 21 mill. kr. (april 1976-niveau). De nævnte udgifter ved kompleksets drift og vedligeholdelse påregnes til sin tid fordelt mellem de institutioner, der vil få lokaler i komplekset. Der må desuden til driften af bygninger og anlæg påregnes en personaleudvidelse på i alt 18 personer, hvoraf 10 stillinger er bevilget.

ANDRE BEMÆRKNINGER:

¹⁾ Bevillings- og forbrugstal indeholder 5.656.034 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der afholdes uden for bevillingsrammen.

Merudgiften i finansåret 1981 påregnes dækket ved pris- og lønregulering på tillægsbevillingsloven.

De i finansårene 1982 og 1983 forventede merforbrug, henholdsvis 28.111.000 kr. og 12.586.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

Af totaludgiften 1.295 mill. kr. vedrører 748.000.000 kr. 1. og 2. byggeafsnit, der er afsluttet, 3. byggeafsnit, der er under færdiggørelse samt byggeafsnit 2A og 4, der er under opførelse – projektering af efterfølgende arbejder samt byggeafsnit 5 pågår. I totaludgiften er endvidere inkluderet udgifter til apparaturindkøb.

Af bevillingen 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 generalplanbudget af oktober 1970, således at dette er revideret under hensyn til de ved L 307 1977 vedtagne begrænsninger m.v.

ad 37. Østervoldkomplekset, område VI..... 2.281.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning af område VI (excl. kantine og varmecentral). HJEMMEL: Akt 386 23/5 79 og Akt 389 4/6 80. IGANGSÆTTELSE: Ultimo 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 6.300 m². FÆRDIGGØRELSE: 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.120 kr.

	1000 kr.
Totaludgift pr. jan. 1980.....	17.850

Senere reguleringer:

Momsforhøjelse pr. 30. juni 1980	231
Forventede pris- og lønstigninger	2.000
Totaludgift pr. jan. 1981 (indeks 317).....	20.081
Byggeri og anlæg	13.355
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	3.834
Teknikerhonorarer m. v.....	2.892