

	B	TB
ad 1. Opførelse af ekspeditionsbygning	0	2.475.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: L 80 20/3 64. Akt 296 25/3 81 (byggeprogram og projektforslag). Akt 149 14/12 82 (projektering og byggeri).

IGANGSÆTTELSE: November 1983.

FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1981 (indeks 335)		18.825
Senere reguleringer:		
Besparelse		÷ 1.150
PL-reguleringer (incl. moms)		5.425
PL-regulering 1985 (excl. moms)		100
Moms af forbrug		÷ 525
Revideret totaludgift ultimo 1985		22.675
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	2.375	
PL-regulering	100	

Tillægsbevilling i alt ¹⁾	2.475	
Udgifter i 1985 til ikke-fradragsberettiget købs- moms optaget på § 13.06.03.55.01	525	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Finansår	Genbevillings- mulighed	Forbrug af genbevilling	Indeks
1979	5.000.000		235
1980	1.000.000		253
1981	1.387.500		285
1982	5.934.000		317
1983	209.900		335
1984		12.150.500	335
1985 (forventes)		2.375.000	335

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved Akt 296 25/3 81 tiltrådte finansudvalget, at der blev udarbejdet byggeprogram og projektforslag og ved Akt 149 14/12 82 at instituttet lader projektører og efter endt projektering igangsætter opførelsen af en ekspeditionsbygning for en samlet udgift på ca. 18.825.000 kr. (indeks 335). På grund af et gunstigt licitationsresultat m.v. forventes en besparelse i totaludgiften på i alt ca. 1.150.000 kr. (indeks 335). Byggeriet forventes afsluttes i 1985. Der forventes at skulle afholdes restudgifter på i alt ca. 175.000 kr. i 1986 til betaling af ibrugtagningstilladelse.

ad 2. Mindre arbejder. Mindreudgiften på 850.000 kr. skyldes forsinkelse af nogle projekter. Af besparelsen modsvarer 63.000 kr. den ved Akt 211 8/5 85 godkendte erhvervelse af et ubebygget areal af matr.nr. 1 aa Eksercerpladsen, jfr. § 13.20.06.72.01, og 586.000 kr. søges overført til § 13.06.03. Restbeløbet på 201.000 kr. af besparelsen er til dækning af PL-regulering på § 13.20.06.70.01. udover den ved finansministeriets cirkulære af 25. marts 1985 tilladte maksimale regulering på 5 pct. Udgiften i 1985 på 290.000 kr. til ikke-fradragsberettiget købsmoms påtages på § 13.06.03.55.01.