

råde (konto 23.11.01. Departementet, 23.11.11. Miljøklagenævnet, 23.11.21. Naturklagenævnet og 23.21.01. Miljøstyrelsen). Uforbrugt lønsumsbevilling på 2.759.000 kr. overføres til almindelig drift. Lønsumsbevilling på 3.700.000 kr. overføres til konto 23.21.01 Miljøstyrelsen, jf. Akt 79 15/12 93.

*Ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser og Ad 15. Erhvervelse af materiel, netto.* Der er afholdt udgifter til flytning, istandsættelse, indretning, EDB m.v. i forbindelse med nedlæggelsen af Planstyrelsen, Departementets flytning til Højbro Plads, Miljøstyrelsens delvise flytning til Wilders Plads og Skov- og Naturstyrelsens flytning til Haraldsgade, jf. Boligministeriets Akt 333 12/8 92 og Akt 305 16/6 93 samt Miljøministeriets Akt 210 14/4 93. Indretningsaktiviteterne forventes at være afsluttet primo 1994. Der gives nedenfor en samlet redegørelse for flytte- og indretningsaktiviteterne, da flytningerne hænger sammen og bl.a. er en følge af omstruktureringer i ministeriet.

De samlede udgifter skønnedes i nævnte tre aktstykker at blive i alt 19.090.000 kr. herunder indkøb af EDB m.v. 2.800.000 kr. Udgifterne er finansieret af opsparede bevillinger fra tidligere år på i alt 17.269.300 kr. samt 1.821.000 kr. af den almindelige driftsbevilling for 1993. Der forventes ved udgangen af 1993 at mangle udførelse af indretning, herunder køb af inventar, EDB og konsulentbestand til en samlet udgift på 2.820.000 kr. Der overføres derfor uforbrugt bevilling på 2.820.000 kr. til 1994. Det skal imidlertid bemærkes, at der er usikkerhed med hensyn til mindreforbrugets størrelse og dermed behovet for opsparing. Det faktiske mindreforbrug vil blive korrigeret efter statsregnskabet.

I forhold til oplysningerne anført i ovennævnte tre aktstykker kan det oplyses, at den samlede økonomiske ramme er overholdt og bevillingen anvendt til de beskrevne formål. Der er dog foretaget følgende større omflytninger mellem delformål oplyst i aktstykkerne:

Indretningen af Højbro Plads er ikke afsluttet, men det forventes, at de samlede udgifter til indretning m.v. vil blive 1.525.000 kr. højere end forudsat i aktstykkerne. Der har således været uforudsete udgifter til indretning af blindeteknisk telefonomstilling på 350.000 kr. og inventar m.v. på 975.000 kr. samt udgifter på 200.000 kr. til arkiv. Merudgifterne skyldes bl.a., at det har vist sig nødvendigt at anskaffe en del nyt inventar for at sikre en effektiv og arbejdsmiljømæssig velfungerende indretning af lokalerne. Merudgifterne vedrørende Højbro Plads er finansieret af mindreforbrug bl.a. i forbindelse med istandsættelsen af fraflyttede lokaler samt et mindreforbrug vedrørende Departementets flytning til Højbro Plads.

Udgifterne til ombygninger m.v. i Haraldsgade udviser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug til særintallationer og VVS på hhv. 1.157.000 kr. og 947.000 kr. samt et merforbrug på 2.860.000 kr. til ombygning. I forbindelse med projektafslutning vil der blive foretaget tekniske korrektioner imellem de tre delformål, der vil ændre på ovenstående fordeling.

Herudover er der sket en række mindre omprioriteringer inden for budgettet.

Der er endvidere optaget mindreforbrug til opsparing til nye initiativer. Det opsparede beløb vil blive korrigeret efter det faktisk udviste mindreforbrug på statsregnskabet.

*Ad 16 Leje, vedligeholdelse og skatter.* Budgetkorrektionerne på kontoen skal ses i sammenhæng med de under ad 14 og ad 15 beskrevne ændringer, som følge af omstrukturering og flytning.

*Ad 71. Interne statslige overførsler og Ad 67. Renteindtægter og udbytter.* Nettoprovenuet vedrørende likviditetsordningen på 1.750.000 kr. er opsparet til anvendelse i senere finansår.