

2.4 Faglige kurser	0,7	0,7	0
2.5 Køb/salg og leje	3,5	2,1	-1,4
2.6 Fysisk plan- lægning	2,0	1,8	-0,2
3. Miljø	2,0	12,9	10,9
4. Energi	0	0,9	0,9
5. Hjælpefunktioner	14,1	12,1	-2,0
6. Ledelse og administration	15,0	18,9	3,9
Ressourceandel	15,2%	15,7%	-
7. Udgifter, der ikke kan relateres til omkostningsformål	0	3,0	3,0
I alt	97,8	120,3	22,5

B. Aktiviteter

1. Bygge- og anlæg m.v. Værdi af egen indsats i mio kr.			
1.1 Planlægning/ organisering	5,0	11,5	6,5
1.2 Projekt- ledelse/program- mering/projektering	16,5	25,1	8,6
1.3 Udbud/udførelse/ afslutning (forbrug af entreprise- midler i mio kr.)	461	519	58
2. Ejendomsforvaltning			
2.1 Bygningsfaglige tilsyn			
Areal fredede/ bevaringsværdige bygninger (gruppe 1)			
1000 m ²	366	366	0
Areal øvrige bygninger (gruppe 2 og 3) 1000m ²	420	470	50
2.2 5-års-eftersyn (stk.)	250	34	-216
2.3 Almindelige vedlige- holdelse og drift (1000m ²)	230	340	110
2.4 Faglige kurser (antal kursusdage)	15	20	5
2.5 Køb/salg/leje (antal sager)	200	250	50
2.6 Fysisk plan- lægning (antal sager)	250	300	50
3. Miljø (antal sager)	150	250	100

Bemærkninger til virksomhedsoversigten.

Del A. Hovedformål.

Ad hovedformål 1.

Stigningen skyldes hovedsageligt, at Bygningstjenestens forventede udgifter afholdt for Udvalget vedrørende udviklingen og salget af Holmen registreres på dette formål.

Ad hovedformål 2.

Stigningen skyldes blandt andet øgede udgifter vedrørende rømmede etableringer samt øgede udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse af asylcentre og asyllandsbyer for Direktoratet for Udlændinge, der modsvarer af tilsvarende indtægter. Endvidere er miljøafgifter, der var forudsat