

7. Udgifter, der ikke kan relateres til omkostningsformål.....	0	5,1	5,1
I alt	100,5	116,3	15,8

B. Aktiviteter

1. Bygge- og anlæg m.v. Værdi af egen indsats i mio kr.			
1.1 Planlægning/organisering.....	4,3	6,9	2,6
1.2 Projektledelse/programmering/projektering.....	14,3	20,7	6,4
1.3 Udbud/udførelse/afslutning (forbrug af entreprisemidler i mio kr.)	401	430	29
2. Ejendomsforvaltning			
2.1 Bygningsfaglige tilsyn			
Areal fredede/bevaringsværdige bygninger (gruppe 1) 1000 m ²	300	300	0
Areal øvrige bygninger (gruppe 2 og 3) 1000m ²	420	600	180
2.2 5-års-eftersyn (stk.)	75	12	-63
2.3 Almindelige vedligeholdelse og drift (1000m ²)	370	375	5
2.4 Faglige kurser (antal kursusdage).....	16	27	11
2.5 Køb/salg/leje (antal sager)	250	300	50
2.6 Fysisk planlægning (antal sager)	250	350	100
3. Miljø (antal sager)	150	150	-

*Bemærkninger til virksomhedsoversigten:**Del A. Hovedformål.**Ad hovedformål 1.*

Den forventede merudgift på 1,0 mio. kr., der er modsvaret af tilsvarende indtægter, skyldes hovedsageligt projekter udført for eksterne myndigheder.

Ad hovedformål 2.

Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der på baggrund af Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 15. august 1994 om 5 årseftersyn i det statslige byggeri er bestemt, at der som hovedregel ikke skal gennemføres 5 års eftersyn ved byggesager under 2 mio. kr. Herudover forventes der afholdt færre udgifter til skatter og afgifter m.v. end forudsat.

Ad hovedformål 5.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt udgifter til istandsættelse af Fæstningens Materialgaard.

Ad hovedformål 6.

Merforbruget skyldes hovedsageligt at en række udgifter til blandt andet uddannelse og udviklingsprojekter er registreret på dette hovedformål.