

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Stigningen på kontoen 2.939.000 kr. skyldes følgende:

Lønstigning	2.735.900	
Udvidelse af direktoratets område — køb af ejendommene Strandgade 29, Købmagergade 42 og 48, Strandgade 21-27 — samt udregning af normer m. v. til brug ved opkrævning af betaling for ydelser efter den pr. 1. april 1972 indførte refusionspraksis	439.300	
Udvidelse af vagtområderne mod refusion, jfr. § 14.5.01.93	178.300	
		<u>3.353.500</u>
Besparelse ved fortsat rationalisering	÷414.500	
		<u>2.939.000</u>

24. Betaling for tjenesteydelser m. v. Mindreudgiften 1.599.800 kr. skyldes følgende:

Udgiften til vagt- og rengøringsselskaber vedrørende områder, hvis bruger skal betale direktoratet for alle ydelser, holdes uden for bevillingsregnskabet, for ikke at belaste konto 24., både i direktoratets regnskab og i brugernes, jfr. anmærkning til finanslov 1972-73 § 14.5.01.35. Mindreudgift	÷2.071.100	
Løn- og prisstigninger	203.200	
Merudgift til vagt og rengøring som følge af områdets udvidelse	268.100	471.300
		<u>÷1.599.800</u>

31. Vedligeholdelse af bygninger. Stigningen på 900.000 kr. skyldes udvidelse af lokalearealet.
 35. Leje af lokaler. Udgifterne til leje af lokaler samt disses opvarmning påregnes i finansåret 1973-74 at ville andrage i alt 38,1 mill. kr. Heraf skal direktoratet endelig afholde 25,7 mill. kr., medens de resterende ca. 12,4 mill. kr. skal refunderes.

I. De forventede udgifter 25,7 mill. kr., der skal afholdes af direktoratet fremkommer således:

Årlige lejeudgifter 1972-73 ekskl. anslåede stigninger i afgifter pr. 1. april 1972 og ekskl. lejeforhøjelser pr. 1. april 1973	19.200.000
Anslået stigning i afgifter pr. 1. april 1972	200.000
Anslået stigning i skatter og afgifter pr. 1. april 1973	600.000
Lejeforhøjelse som følge af foretagne lejevurdering anslået pr. 1. april 1973 til	600.000
Årlige lejeudgifter for nye lejemål, der forventes indgået i 1972-73. Svarende til at man forventer at leje ca. 3.300 m ² til en gennemsnitlig leje af ca. 300 kr. pr. m ²	1.000.000
Årlige lejeudgifter for nye lejemål, der forventes indgået i 1973-74. Svarende til at man forventer at leje ca. 7.000 m ² til en gennemsnitlig leje af ca. 320 kr. pr. m ²	2.200.000
Varmeudgifter beregnet à conto 1973-74	1.500.000
Beregnete varmeudgifter af nye lejemål og stigninger i varmeudgifter	400.000
	<u>25.700.000</u>

II. De forventede udgifter 12,4 mill. kr., der skal afholdes af direktoratet mod refusion fremkommer således:

Årlige lejeudgifter 1972-73 ekskl. anslået stigning i afgifter pr. 1. april 1972 og ekskl. lejeforhøjelser pr. 1. april 1973	10.798.300
Anslået stigning i afgifter pr. 1. april 1972	100.000
Anslået stigning i skatter og afgifter pr. 1. april 1973	300.000
Lejeforhøjelser som følge af foretagne lejevurderinger anslået pr. 1. april 1973 til	250.000
Varmeudgifter beregnet à conto 1973-74	872.400
Anslået stigning i varmeudgifter	79.300
	<u>12.400.000</u>