

Anslåede årlige lejeudgifter 1973-74, incl. anslåede stigninger i skatter og afgifter pr. 1. april 1973, lejevurderingsforhøjelse pr. 1. april 1973 og anslåede varmeudgifter	25.700.000
Forhøjelse af lejekontoen, jfr. Akt 147 1972-73 — i 1973-74	5.000.000
Forhøjelse af lejekontoen i 1974-75, jfr. samme Akt	1.000.000
Anslået lejevurderingsforhøjelser pr. 1. april 1974	600.000
Årlige lejeudgifter for ny lejemål, der forventes indgået i 1974-75, svarende til leje af ca. 3.000 m ² à ca. 330 kr./m ²	1.000.000
	33.300.000
÷ besparelser ved opgivelse af lejemål	1.500.000
	31.800.000

I de seneste år har der været afsat gennemsnitlig knap 2,5 mill. kr. til indgåelse af ny lejemål. Som følge af erhvervelsen af ejerlejlighed nr. 2 og leje af ejerlejlighed nr. 1 i Sct. Kjelds Gård (Æbeløgade) har man stillet i udsigt, at der på lidt længere sigt vil kunne opnås en årlig besparelse i lejeudgifter m.v. på ca. 3 mill. kr. Ved at holde de forventede årlige lejeudgifter til ny lejemål i 1974-75 på ca. 1 mill. kr. i stedet for på ca. 2,5 mill. kr. og ved opgivelse af lejemål i 1974-75 til ca. 1,5 mill. kr. regner man med at opnå den tilsigtede besparelse.

II. De forventede udgifter 13,9 mill. kr., der skal afholdes af direktoratet mod refusion, fremkommer således:

Anslåede årlige lejeudgifter 1973-74, incl. anslåede stigninger i skatter og afgifter pr. 1. april 1973, lejevurderingsforhøjelse pr. 1. april 1973 og anslåede varmeudgifter	12.800.000
Anslåede stigninger i skatter og afgifter og andre forhøjelse 1974-75	200.000
Anslået lejevurderingsforhøjelse pr. 1. april 1974	200.000
Anslået forøgelse af varmeudgifter	100.000
Årlige lejeudgifter for nye lejemål, der forventes indgået i 1974-75, svarende til leje af ca. 1.800 m ² à 330 kr.	600.000
	13.900.000

53. Anskaffelse af inventar m.v. Stigningen skyldes prisstigning på 578.000 kr. og overførsel af et beløb på 87.600 kr. fra konto § 14.2.02.53. Til konto 24. overføres 30.000 kr. vedrørende rengøringssselskabernes levering af sæbe, toiletpapir m.v.

55. Drift og vedligeholdelse af inventar, maskiner, motorkøretøjer m.v. Stigningen skyldes prisstigning på 84.000 kr. og overførsel af et beløb på 195.000 kr. fra konto § 14.2.02.31. og 55. Ved reparation på eget værksted af rengøringsmaskiner påregnes en besparelse på 50.000 kr.

57. Transport. Der forventes en besparelse i udgifterne på 700.000 kr. som følge af færre flytninger, bl. a. til Sct. Kjelds Gård (Æbeløgade). Til prisstigning søges 60.000 kr.

81. Rente af prioritetsgæld. Nedsættelsen skyldes, dels det ved Akt 147 1972-73 for finansåret 1973-74 bevilgede beløb på 1.870.000 kr. til renter af gæld i Sct. Kjelds Gård, dels 89.500 kr. vedrørende den normale nedgang i renter. Til renter af gæld i Løngangsstræde 21 og Rosenvængets Hovedvej 16 søges 57.800 kr.
B.O. for finansårene 1975-76—1977-78.

I Akt 147 1972-73 har man som følge af erhvervelsen af ejerlejlighed nr. 2 i Sct. Kjelds Gård anslået, at der på længere sigt vil kunne opnås en besparelse på ca. 3 mill. kr. i lejeudgifter m.v., jfr. anmærkninger til konto 35. B.O. 1975-76 er derfor nedsat med dette beløb. Budgetoverslagstallene for 1976-77 og 1977-78 er forhøjet, fordi man forventer et til forhøjelsen svarende højere aktivitetsniveau i den centrale offentlige forvaltning. Den deraf følgende personaleforøgelse, der især falder på vagt- og rengøringsområdet, forventes ved udfoldelse af rationaliseringsbestrebelse at kunne holdes nede på ca. halvdelen af det normale behov, der udgør 20-25 personer pr. år.