

	Værkstedssass.	Forpraktikant
Akt 300	4	
Akt 357		2
Akt 390	6	
Akt 390	6	
Akt 390	1	
Akt 391	3	
Akt 392	2	
Akt 394	3	
Akt 395	2	
Akt 546	1	
	28	2

01. Lønninger til tjenestemænd. Mindreudgiften skyldes i hovedsagen, at et antal tjenestemandstillinger er besat med ikke-tjenestemænd og vikarer.

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Et antal tjenestemandstillinger har været besat med overenskomst-, honorar- samt regulativlønnede personale. Udgifterne ved dagpengereformen har oversteget det til dagpengefondsbidrag budgetterede beløb med 4.334.300 kr. Der har endvidere været et merforbrug af ikke-faglært personale samt deltidsansatte. I merudgiften er modregnet en besparelse på 478.700 kr. inden for undervisningsområdet som led i spareplanen af 22. marts 1973.

04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd. Som led i spareplanen af 22. marts 1973 er der på undervisningsområdet opnået en besparelse på 1.233.700 kr.

ad indtægter.

92. Lejeindtægter. Mindreindtægten skyldes, at et antal funktionærværelser og -boliger er nedlagt.

93. Merindtægter. Merindtægten skyldes større aktivitet på værkstederne og stigende salgspriser.

ad tilskud.

	B	TB
62.01. „Birkegården“		
<i>Driftsudgifter</i>	330.000	51.100
Lønregulering	—	36.000
Prisregulering	—	15.100
Pris- og lønregulering i alt	—	51.100
62.02. „Rosengården“		
<i>Driftsudgifter</i>	315.100	49.000
Lønregulering	—	32.000
Prisregulering	—	17.000
Pris- og lønregulering i alt	—	49.000
63.01. Klienter under ekstern forsorg.		
<i>Driftsudgifter</i>	39.625.200	2.935.000
Prisregulering	—	2.935.000
Pris- og lønregulering i alt	—	2.935.000