

22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler.....	734.918	545.000	580.000	
23. Drift af bygninger og lokaler.....	354.525	481.200	459.000	
25. Husleje.....	41.059	47.000	89.500	
30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner..	48.652	50.000	60.000	
39. Diverse udgifter.....	977	—	—	
<i>Indtægter</i>	187.291	110.000	203.000	
41. Lejeindtægter.....	9.622	10.000	10.000	
42. Salg af brugt materiel og inventar.....	142.771	100.000	193.000	
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner.....	34.793	—	—	
49. Diverse indtægter.....	105	—	—	
<i>ad driftsudgifter.</i>				
01. I alt				9.699.900
<i>I alt heltidsansatte</i>	112	128	116	116
b. Overenskomstansatte				3.107.200
<i>Heltidsansatte.</i>	46	52	46	46
Køkken- og rengøringspersonale (F.K.F. og H.A.F.).....	18	22	18	18
Kontorfunktionær (H.K.).....	21	23	22	22
Materiefunktionær (H.K.).....	2	2	2	2
Nattevagt (V.T.L.).....	5	5	4	4
<i>Deltidsansatte.</i>				
Medhjælp, ferie- og sygeafløsning i cafeterier og ved rengøring.....	9.000 t		9.000 t	216.000
Kontorfunktionær (H.K.).....	1.040 t		1.040 t	31.900
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>				
ATP.....				14.900
Lønmodtagernes garantifond.....				2.000
<i>Diverse lønudgifter.</i>				
Feriepenge.....				33.900
c. Andet personale				6.592.700
<i>Heltidsansatte.</i>	66	76	70	70
Forstander (36).....	2	2	2	2
Udstationeringsleder (35).....	1	1	1	1
Lejrchef (32).....	2	2	2	2
Administrationschef/administrator (32)....	2	2	2	2
Administrationsleder (29).....	1	1	1	1
Souschef (25).....	3	4	3	3
Lærer (18).....	6	6	6	6
Arbejdsleder/konsulent/instruktør (17)....	49	58	53	53
<i>Deltidsansatte.</i>				
Lægetjeneste.....				175.000
<i>Regulerede tillæg</i>				415.800
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>				
ATP.....				19.900
Lønmodtagernes garantifond.....				2.700
Bidrag til pensionsordninger.....				17.300
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	116	116	116	

ad b. 4 stillinger som køkken- og rengøringspersonale (F.K.F. og H.A.F.), 1 stilling som kontorfunktionær (H.K.) samt 1 stilling som nattevagt (V.T.L.) søges nedlagt.
ad c. 1 stilling som souschef (25) og 5 stillinger som arbejdsleder, konsulent, instruktør (17) søges nedlagt. Rådighedstillægget til 53 arbejdsledere, konsulenter og instruktører samt inspektionstillægget til 3 souschefer er med virkning fra 1. april 1975 delvis er