

	B	TB
17. Kontante forplejningsudgifter.....	—	÷ 5.870.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.....	—	÷ 52.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler.....	—	116.800
23. Drift af bygninger og lokaler.....	—	÷ 89.000
25. Husleje.....	—	79.200
<i>Indtægter</i>	203.000	30.300
41. Lejeindtægter.....	—	3.300
42. Salg af brugt materiel og inventar.....	—	÷ 43.000
43. Salg af producerede ydelser.....	—	10.000
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner.....	—	45.000
49. Diverse indtægter.....	—	15.000

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	5	0	116
b. Overenskomstansatte	4	2	48
Køkken- og rengøringspersonale (F.K.F. og H.A.F.).....	3	3	
Kontorfunktionær (H.K.).....		÷ 2	
Nattevagt (V.T.L.).....	1	1	
<i>Deltidsansatte.</i>			
Medhjælp, ferie- og sygeafløser i cafeterier og ved rengøring.....		7.000 t	16.000 t
c. Andet personale	1	÷ 2	68
Lejrchef (32).....	1	1	
Arbejdsleder/konsulent/instruktør (17).....		÷ 3	

ad b og c. 3 stillinger som køkken- og rengøringspersonale (F.K.F. og H.A.F.), 1 stilling som nattevagt (V.T.L.) samt 1 stilling som lejrchef (32) er oprettet pr. 1. oktober 1976, jfr. Akt 689 28/9 76. Stillingerne er godkendt indtil 31. marts 1979. 2 stillinger som kontorfunktionær (H.K.) og 3 stillinger som arbejdsleder/konsulent/instruktør (17) er ubesatte. 7.000 t medhjælp skyldes dels driften af 3 midlertidige lejre, dels oprettelse af en ny lejr i Aabybro, jfr. ovenstående aktstykke.

01. Lønninger m.v. Mindreudgiften fremkommer således:		
5 nyoprettede stillinger + 1.000 t.....		209.200
6.000 t i de midlertidige lejre.....		144.000
5 ubesatte stillinger.....		÷ 368.200
Enkelte kortvarige vakancer.....		÷ 91.200
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler. Merudgiften skyldes bl.a. energibesparende foranstaltninger til et beløb af i alt 75.000 kr., jfr. L 455 1975		
23. Drift af bygninger og lokaler. Mindreudgiften skyldes blandt andet virkningerne af de gennemførte energibesparende foranstaltninger.		

ad tilskud.

- 53.01. Afskrivninger. Udgiften hidrører blandet andet fra indbrud i Gribskov, og fra afskrivninger af tidligere værnepligtiges tjenestegæld.
- 54.01. Erstatninger. Udgiften hidrører fra erstatning i forbindelse med kørselsuheld med tjenestebiler.