

Ann. til § 13.6.04.

	B	TB
45. Renteindtægter	— ÷	24.000
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner	—	258.000
49. Diverse indtægter	— ÷	14.600

Fra konto 01. søges til konto 06. overført et beløb på 402.000 kr. til delvis dækning af en merudgift på denne konto som følge af ændrede konteringsregler.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	0	÷ 1	974
b. Overenskomstansatte	÷ 1	÷ 1	819
Kontorfunktionær (H.K.)	÷ 1	÷ 1	
c. Andet personale	1	0	155
Assistent (7)	1	0	
Kontorassistent (2)	0	0	

ad b. 1 stilling som kontorfunktionær (H.K.) er med virkning fra 1. april 1976 omdannet til 1 stilling som assistent (7), jfr. c.

ad c. 1 stilling som assistent (7) er med virkning fra 1. april 1976 omdannet fra 1 stilling som kontorfunktionær (H.K.), jfr. b. 1 stilling som assistent (7) og 1 ubesat stilling som kontorassistent (2) er udlånt til departementet, jfr. § 13.1.01., med henblik på tilknytning til indenrigsministeriets regnskabscentral under statens centrale regnskabsystem (SCR).

01. Lønninger m.v.

Mindreudgiften fremkommer således:

Ændrede konteringsregler	402.000
Udlån af 1 stilling til indenrigsministeriets regnskabscentral	45.000
06. Særlige ydelser. Af merudgiften skyldes 402.000 kr. ændrede konteringsregler, jfr. anmærkningerne til konto 01., medens 1.038.000 kr. skyldes stigning i behovet for faste vagter til meget syge patienter.	
07. Tjenesterejser og befordring. Af merudgiften skyldes 21.000 kr. nødvendige tjenesterejser forud for indkøbet af en simulator til en anskaffelsespris på ca. 1,5 mill. kr., medens merudgiften i øvrigt bl.a. skyldes, at det har været nødvendigt at lade instituttets medarbejdere deltage i kurser i større omfang end påregnet. Merudgiften modsvares af en mindreudgift på konto 12.	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler. Af merudgiften skyldes 524.800 kr. udgifter til energibesparende foranstaltninger i henhold til lov nr. 455 af 17. september 1975 om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i statens bygninger m.v. Den meddelte bevilling til dette formål udgør 524.800 kr.	
23. Drift af bygninger og lokaler. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig mindre forbrug af brændsel og el end forventet.	
39. Diverse udgifter. Merudgiften skyldes, at instituttets andel af udgifterne til driften af sygeplejeskolerne på Diakonissestiftelsen og Skt. Lukasstiftelsen er blevet større end forventet, fordi der som følge af omlægningen af det kommunale regnskabsår er fremsat anmodning om betaling af instituttets andel af driftsudgifterne for 1¼ år.	

ad indtægter.

41. Lejeindtægter. Merindtægten skyldes ændrede konteringsregler. Endvidere søges tjeneboligen for hospitalsinspektøren nedlagt.
43. Indtægt ved salg af producerede ydelser. Merindtægten skyldes, at salget af medicin til Ortopædisk Hospital har været større end påregnet.