

25. Husleje. Mindreforbruget på kontoen skyldes, at lejemål som ejendomsdirektoratet havde forventet at måtte indgå som følge af udvidelser og omlægninger af styrelser i finansåret 1976-77 først vil blive aktuelle i kommende finansår. Der er overført 1,3 mill. kr. til konto 22.
39. Diverse udgifter. Udover udgifter til moms af rengøring er medtaget udgifter på 16.000 kr. til erstatninger m. v. pålagt ejendomsdirektoratet.

ad indtægter.

41. Lejeindtægter. Bortset fra lejestigninger er der en mindreindtægt på 400.000 kr. som følge af salg af Kastelsvej 38-40.
43. Mindreindtægten på 1,5 mill. kr., skyldes omlægning indenfor rengøringsafdelingens refusionsområde. Endvidere har den forventede stigning indenfor vagtafdelingens refusionsområde været mindre end forudsat.

2.02. Tekniske forvaltninger.

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i>	29.478.300	2.462.000
Lønregulering 01. og 03.	—	1.446.000
Regulering i øvrigt 06-39.	—	1.404.000
Pris- og lønregulering i alt	—	2.850.000
Andre ændringer i alt	—	÷ 388.000
01. Lønninger m. v.	—	÷ 52.700
06. Særlige ydelser	—	÷ 41.100
07. Tjenesterejser og befordring	—	÷ 2.800
10. Kontorholdsudgifter	—	÷ 8.500
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	—	54.900
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	—	219.100
23. Drift af bygninger og lokaler	—	÷ 559.100
39. Diverse udgifter	—	2.200
<i>Indtægter</i>	6.080.700	488.400
41. Lejeindtægter	—	700
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar	—	19.500
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	—	458.200
47. Indtægter ved refusion fra staten og forrentning af egne aktiver	—	10.000

Et besparet lønbeløb på 133.900 kr. er overført fra konto 01. Lønninger m. v. til konto 03. Overarbejdsbetaling og konto 12. Fremmede tjenesteydelser med henholdsvis 86.300 kr. og 47.600 kr.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	0	÷ 2	135
b. Overenskomstansatte		÷ 2	125
Maskinmester (M.F.)	÷ 1	÷ 1	
Teknisk tegner (T.L.)	1	1	
Ikke-faglært arbejder (L.H.F.)		÷ 2	

ad b. 1 stilling som maskinmester (M.F.) er fra 1/7 1976 erstattet med 1 stilling som teknisk tegner (T.L.). 2 stillinger som ikke faglært arbejder (L.H.F.) har været ubesatte.