

	B		TB
Andre ændringer i alt	—	÷	407.000
01. Lønninger m. v.	—	÷	295.000
03. Overarbejdsbetaling	—		260.000
04. Merarbejde	—		28.000
06. Særlige ydelser	—		40.000
07. Tjenesterejser og befordring	—		40.000
10. Kontorholdsudgifter	—	÷	130.000
12. Fremmede tjenesteydelser	—		535.000
15. Køb af materialer	—		120.000
16. Forplejningsudgifter	—	÷	300.000
20. Anskaffelse af materiel m. v.	—	÷	345.000
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	—	÷	115.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	—		90.000
23. Drift af bygninger og lokaler	—	÷	455.000
25. Husleje	—	÷	145.000
39. Diverse udgifter	—		265.000
<i>Indtægter</i>	16.807.000	÷	1.314.000
41. Lejeindtægter	—	÷	435.000
42. Salg af brugt materiel	—		177.000
43. Salg af producerede ydelser	—	÷	56.000
49. Diverse indtægter	—	÷	1.000.000

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	÷ 9	94
b. Overenskomstansatte	÷ 1	40
Pedel (G.A.S.)	÷ 1	4
c. Andet personale	÷ 8	54
Forstander, specialarbejderundervisningen (31)	÷ 1	
<i>Personlig kontrakt</i>		
Faglæreraspiranter	÷ 6	2
Konsulent	÷ 1	1

07. Tjenesterejser og befordring. Der søges genbevilget 40.000 kr.

10. Kontorholdsudgifter. Mindreforbruget skyldes mindre udgifter end forventet ved etableringen af Bygge- og Anlægsskolen samt udsættelsen af etableringen af konsulenttjenesten/kursusskolen.

12. Fremmede tjenesteydelser. Der søges genbevilget 180.000 kr. Rengøringen på Bygge- og Anlægsskolen er overdraget til et rengøringselskab. Merudgiften skyldes endvidere, at der i stedet for aflyste kurser er gennemført »købte« kurser.

15. Køb af materialer. Der søges genbevilget 20.000 kr. Merforbruget skyldes underbudgettering, bl. a. i forbindelse med indkøb til de nye EFG-skoler.

16. Forplejningsudgifter. Mindreforbruget skyldes en nedgang i rejseudgifterne i forbindelse med konverteringen af planlagte aflyste kurser til »købte« kurser.

22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler. Merforbruget skyldes bl. a. ekstraordinær brandsikring af Skipperskolen samt opfyldelse af andre brandsynskrav.

23. Drift af bygninger og lokaler. En stor del af mindreforbruget skyldes energibesparende foranstaltninger.

39. Diverse udgifter. Det bevilgede beløb på 600.000 kr. til konsulentvirksomhed er ikke blevet anvendt. Af en genbevilling på indtil 998.000 kr. til sprogkurser for udsendte søges 865.000 kr.