

*Bemærkninger:**ad bevillingslønramme 37*

1 stilling er omklassificeret fra bevillingslønramme 36 pr. 1/4 94.

ad bevillingslønramme 36

1 stilling er omklassificeret til bevillingslønramme 37 pr. 1/4 94.

1 stilling er omklassificeret fra Øvrige pr. 24/10 94

ad modsvaret arbejdsgiverrefusion.

Der er modtaget refusion for 3,4 årsværk Øvrige i forbindelse med barsel.

Der er modtaget refusion for 0,6 årsværk Øvrige i forbindelse med uddannelsesorlov, 1,0 årsværk i forbindelse med AER samt 1,0 årsværk i forbindelse med bistandsloven.

ad Øvrige

1 stilling er omklassificeret til bevillingslønramme 36 pr. 24/10 94.

13,5 årsværk Øvrige er under besættelse/friholdt til ansatte i midlertidige normer.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo-saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Driftsopsparing	3.578.000	-	-	3.578.000	-
Likviditetsordningen	2.311.900	-	7.371.100	2.817.200	6.865.800
I alt	5.889.900	-	7.371.100	6.395.200	6.865.800
Provisionsbetaling				186.500	6.679.300

Virksomhedsoversigt:

	B 1995	REV. 1995	DIFF.
A. Hovedformål (mio.kr.)			
1. Bygge- og anlæg m.v.:	31,6	32,6	1,0
1.1 Planlægning/ organisering.....	2,6	3,7	1,1
1.2 Projektledeelse/ programmering/ projektering	20,1	19,1	-1,0
1.3 Udbud/udførelse/ afslutning.....	8,9	9,8	0,9
2. Ejendomsforvaltning.....	30,9	28,2	-2,7
2.1 Bygningsfaglige tilsyn.....	6,7	6,3	-0,4
2.2 5 års-eftersyn	2,6	1,7	-0,9
2.3 Almindelig vedli- geholdelse og drift	15,9	14,8	-1,1
2.4 Faglige kurser	0,6	0,8	0,2
2.5 Køb/salg og leje.....	3,6	3,1	-0,5
2.6 Fysisk plan- lægning.....	1,5	1,5	-
3. Miljø.....	11,2	10,3	-0,9
4. Energi	0,8	0,8	-
5. Hjælpefunktioner	10,0	18,2	8,2
6. Ledelse og administration.....	16,0	21,1	5,1
Ressourceandel.....	15,9%	18,1%	-