

Deltidsansatte.

Konsulent (reng.afd. m. v.)	1.500 t	1.500 t	118.800
Vicevært m. v.	8.000 t	8.000 t	276.500
Regulerende tillæg			4.200
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>			
ATP			10.000
Lønmodtagernes Garantifond			1.000
Diverse lønudgifter			148.400

d. Personale i budgetoverslagsårene.

	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	831	809	807

ad a. I henhold til aftale med finansministeriet den 12/8-1976 er stillingsbetegnelsen håndværker (10) ændret til inventarkonduktør (10). 1 stilling som vagtmester (8) søges midlertidig udlånt til konto 2.03. Slots- og palæforvaltninger m. v. 1 stilling som slotsbetjent (3) søges midlertidig udlånt fra konto 2.03. Slots- og palæforvaltninger m. v. 1 stilling som slotsbetjent (3) ønskes ændret til 1 stilling som inventarbetjent (3).

ad b. 1 ejendomsinspektør søges overført til c. Andet personale. Timetallet vedrørende slotsbetjentvikarer søges nedsat, dels da et antal slotsbetjentvikarer er overgået til fastansættelse, dels da der stadig sker omlægninger indenfor vagtområdet i forbindelse med den tekniske udvikling.

12. Fremmede tjenesteydelser. Kontoen søges nedsat med 1,8 mio kr. Besparselsen fremkommer som mindrefundt til betaling af private rengøringselskaber, idet en rationalisering indenfor ejendomsdirektoratets rengøringsafdeling har medført, at denne kan overtage rengøringen uden stigninger i personaletallet.
20. Anskaffelse af materiel med videre. Mindreforbruget på 0,4 mio kr. skyldes påregnede besparelser i inventaranskaffelser.
25. Husleje. Kontoen skal dække betaling af lejemål om kontor- og arkivarealer på godt 100.000 m², indgået af boligministeriets ejendomsdirektorat til brug for centrale statskontorer. Virkningen af varslede og aftalte lejeforhøjelser er medregnet, men ikke andre, for eksempel forhøjelser som måtte indtræffe som følge af ændringer i pristal eller anden tidligere aftalt automatisk lejeforhøjelse. Nye lejemål påregnes kun indgået i mindre omfang.

ad indtægter.

41. Lejeindtægter. Mindreindtægterne skyldes ophørte lejemål, herunder lejemålene vedrørende Asiatisk Plads og Kastelsvej 38-40. I beløbet er indeholdt lejeindtægt for 1 tjenestebolig og 1 lejebolig.

2.02. Tekniske forvaltninger.

<i>Driftsudgifter.</i>	28.573.892	29.478.300	31.858.800
01. Lønninger m. v.	10.766.661	10.957.000	12.150.600
03. Overarbejdsbetaling	379.150	306.400	328.800
04. Merarbejdsbetaling	12.000	3.000	3.000
06. Særlige ydelser	201.717	245.700	247.200
07. Tjenesterejser og befordring	4.203	8.500	8.600
10. Kontorholdsudgifter	54.227	59.000	64.500
12. Fremmede tjenesteydelser	224.555	118.000	129.400
15. Køb af materialer	1.575.496	1.789.600	1.928.900
20. Anskaffelse af materiel m. v.	1.340.850	1.204.900	1.707.500
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	266.116	219.000	368.300
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	1.716.087	1.973.300	1.789.000
23. Drift af bygninger og lokaler	12.032.781	12.593.900	13.133.000
39. Diverse udgifter		49	
<i>Indtægter</i>	6.845.033	6.080.700	6.300.000
41. Lejeindtægter	9.990	9.300	10.300
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar	3.600	5.800	6.100