

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt dels, at den påbegyndte faguddannelse af ufaglærte motorpassere er tilendebragt tidligere end forudset, væsentligt forårsaget af svigtende tilgange af ufaglært arbejdskraft, dels at driften af det interimistiske elværk i Frederikshåb har været mindre personalekrævende end forudset, hvortil kommer vanskelighederne med at skaffe kvalificerede udsendte håndværkere.

13. Særlige ydelser og

58. Andel i indkvarterings- og forplejningsudgifter. Mindreforbruget er forårsaget af det mindre personaleforbrug.

33. Driftsudgifter for bygninger. Udgiften ved driften af elværkernes bygninger er blevet mindre end forudsat.

52. Materialer til forbrug,

53. Køb af værktøj, målere og inventar og

57. Transport. Mindreforbruget skyldes en bedre driftsøkonomi end forudsat ved udarbejdelsen af finanslovforslaget.

6.28. Installationsvirksomhed.

Omsætningen forventes at blive 1,1 mill. kr. større end forudsat.

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i>	9.815.200	1.853.300
Lønregulering 01. og 02.	—	523.300
Prisregulering	—	367.000
Pris- og lønregulering i alt	—	890.300
Andre ændringer:		
11. Rejser	—	64.000
24. Andel i administrations- og tilsynsomkostninger	—	55.000
51. Installationsmaterialer	—	240.000
57. Transport	—	24.000
58. Betaling for arbejder udført af underentreprenører m. v. . .	—	580.000
<i>Indtægter</i>	10.500.000	1.100.000
93. Salgsindtægter	—	1.100.000

ad driftsudgifter.

11. Rejser. Den forøgede omsætning har medført forøget rejseaktivitet, og det har været nødvendigt at foretage et betydeligt større antal udskiftninger af personalet end forudset.

24. Andel i administrations- og tilsynsomkostninger. Installationsvirksomhedens andel i GTOs administrationsomkostninger er beregnet til 3 pct. af udgifterne.

51. Installationsmaterialer,

57. Transport og

58. Betaling for arbejder udført af underentreprenører m. v. Merforbruget skyldes den forøgede omsætning og modsvares af merindtægter.

6.31. Bygge- og værkstedstjenesten.

Omsætningen forventes at blive mindre end forudsat.

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i>	102.912.500	÷ 4.015.400
Lønregulering 01. og 02.	—	2.691.300
Lønregulering i øvrigt.	—	13.000
Prisregulering	—	4.160.000
Pris- og lønregulering i alt	—	6.864.300