

Anm. til § 9.6.01.

El- og varmeværkernes driftsresultat er, som følge af løn- og prisstigninger samt for el-værkernes vedkommende en mindre produktion end forudsat, blevet forringet med 4 mill. kr.

De egentlige driftsvirksomheder — installationsvirksomheden, byggetjenesten og værftstjenesten samt vandvæsenet med en samlet omsætning på ca. 267 mill. kr. — afviger kun 0,5 mill. kr. fra det budgetterende driftsresultat, der er blevet forbedret med dette beløb.

Vedligeholdelse af veje m.v. samt brandværn, der ikke har indtægter, har som følge af løn- og prisstigninger medvirket til forringelse af driftsresultatet med 0,4 mill. kr.

Endelig har administrationen af boligstøttearbejder og departementale opgaver, hvor løn- og prisstigninger ikke modsvares af merindtægter, forringet driftsresultatet med ca. 5,9 mill. kr.

6.01. Den tekniske Organisation.

Når hensyn tages til stedfundne løn- og prisstigninger, påregnes de samlede administrationsudgifter at blive af samme størrelsesorden som budgetteret.

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i>	97.177.000	15.993.000
Lønregulering 01. og 02.	—	9.026.000
Lønregulering i øvrigt	—	64.000
Prisregulering	—	7.366.000
Pris- og lønregulering i alt	—	16.456.000
Andre ændringer:		
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd	—	÷ 1.662.000
03. Vederlag én gang for alle	—	÷ 3.000
11. Rejser	—	÷ 200.000
21. Kontorholdsudgifter	—	÷ 260.000
24. Betaling for tjenesteydelser	—	1.662.000
<i>Indtægter</i>	67.521.000	9.739.000
93. Salgsindtægter	—	÷ 850.000
97. Refusion af dagpenge	—	245.000
97. Refusion fra § 9.20 og driftsvirksomhederne, som andel af administrationsomkostninger	—	10.344.000

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	0	÷ 5	588
a. Statstjenestemænd	0	0	18
Assistent (9)	1	1	
Assistent (7)	÷ 1	÷ 1	
b. Overenskomstansatte		÷ 5	510
Ingeniør (IS)		÷ 2	
Assistent (HK)		÷ 3	

ad a. 1 stilling som assistent (7) er opnormeret til assistent (9).

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Mindreforbruget på 1.662.000 kr. ønskes overført til dækning af merforbruget på konto 24. Betaling for tjenesteydelser.