

Anm. II til § 2.08.03.

Det samlede produktionsresultat, som er opgjort på grundlag af foretagne skøn over udviklingen i råvaretilførslerne og salgspriserne samt i produktionsomkostningerne for årets sidste 5 måneder, forventes at vise et negativt resultat på 62.165.500 kr. eller en forbedring på 2.105.500 kr.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt		÷ 15	206
b. Overenskomstansatte		÷ 14	181
Ingeniør (DIF)		÷ 2	
Ingeniør (IS)		÷ 1	
Kontorfunktionær (HK)		÷ 3	
Formand og underformand (DFF)		÷ 4	
Håndværker (LO)		÷ 4	
<i>Deltidsansatte.</i>			
Terminalarbejdere		÷ 3.500 t.	27.500 t
Kvindeligt Arbejderforbund (KAF)		÷ 10.000 t	
Timelønnet (SIK)		391.000 t	3.242.000 t
c. Andet personale		÷ 1	19
Disponent		÷ 1	
01. Lønninger m.v. De på personaleoversigten anførte ændringer i kol. 4 medfører en merudgift på ca. 5.414.000 kr. Samtidig forventes besparelse i lønudgifterne til partsfiskere på ca. 3.336.000 kr., hvortil kommer at bonus til terminalarbejdere på ca. 310.000 kr. afholdes på konto 06. Særlige ydelser, men er søgt på nærværende konto.			
03. Overarbejdsbetaling. Beløbet hidrører fra overarbejdsbetaling til timelønnet (SIK) – dels som følge af en væsentlig forøgelse af produktionen og dels som følge af, at der på tidspunktet for udarbejdelsen af finansloven ikke forelå noget budgetteringsgrundlag, idet overtidsbetalingen til timelønnet (SIK) tidligere er registreret på standardkonto 01.			
12.01. Transport. Merudgiften skyldes hovedsagelig den forøgede produktionsmængde.			
12.02. Salgsomkostninger. Som følge af det forøgede salg forventes en merudgift til salgsprovision på ca. 500.000 kr., medens der forventes en besparelse i reklameomkostningerne på ca. 135.000 kr. og en besparelse i auktionsomkostningerne på ca. 50.000 kr.			
12.03. Fremmede tjenesteydelser. På kontoen søges en mindredgift på 500.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udvikling af salgs- og lagerstyringssystem, jfr. de i indledningen anførte bemærkninger. Endvidere søges en merudgift til lastning og losning af trawlere på ca. 450.000 kr. dels som følge af øgede fangster og dels som følge af, at lastningen og losningen i højere grad udføres af fremmede firmaer.			
20. Anskaffelse af materiel m.v. Som følge af brand i en lagerbygning i Frederikshåb søges 90.000 kr. Endvidere søges en merudgift på ca. 1.660.000 kr. til kølehusleje dels som følge af en forøget produktion og dels som følge af, at færdiggørelsen af KGHs frysehus i Ålborg er forsinket. Af denne merudgift modsvares ca. 510.000 kr. i en besparelse på konto 25. Husleje. Endelig forventes en besparelse på anskaffelser af redskaber og udstyr til trawlere på ca. 2.650.000 kr. samt en besparelse på anskaffelser til fabriksanlæggene på ca. 660.000 kr.			
21. Drift og vedligeholdelse af materiel. Som følge af havari på m/tr »Pamiut« og m/tr »Sisimiut« søges henholdsvis 1.900.000 kr. og 1.836.000 kr. Endvidere søges en mindredgift på ca. 4.500.000 kr. til brændstof til trawlerne. Årsagen hertil er hovedsagelig, at trawlerne i større omfang end hidtil fisker på rejefelterne, hvilket betyder en væsentlig formindskelse af sejltiden. Endelig forventes en mindredgift på ca. 2.325.000 kr. til ordinær vedligeholdelse af trawlerne, en mindredgift til elkraft på ca. 900.000 kr., en mindredgift til vedligeholdelse af maskiner ved fabriksanlæggene på 630.000 kr. samt en mindredgift til olie på fabriksanlæggene på ca. 450.000 kr.			