

ad driftsudgifter.

01. Lønninger til tjenestemænd. Den mindre lønudgift fremkommer som følge af, at antallet af tjenestemænd påregnes at blive ca. 300 mindre end oprindelig forudset, idet en forventet overgang af overenskomstansatte til tjenestemænd ikke har fundet sted i et omfang som budgetteret bl. a. på grund af tilbageholdenhed med at tjenestemandsansætte personale under søfartstjenesten under hensyn til uvisheden om den faste forbindelse Helsingør-Helsingborg samt vanskelighed med besættelse af tjenestemandstillinger ved rekruttering.
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Den større lønudgift kan dels henføres til en mindre nedgang end beregnet på ca. 200 i antallet af ikke-tjenestemænd for besættelse af de under 01. nævnte stillinger dels, at finansåret indeholder 53. og 54. lønningsuge for timelønnet personale.
03. Vederlag én gang for alle. Forøgelsen skyldes uforudset merarbejde i forbindelse med diverse projektopgaver.
04. Overarbejdsbetaling. Mindreforbruget er en følge af en hurtigere virkning af den løbende rationalisering end oprindelig forudset.
11. Tjenesterejser og befordring. Merudgiften skyldes overvejende øget midlertidig udstationering i forbindelse med igangværende strukturændringer.
13. Særlige ydelser i øvrigt. Som følge af overgang til nyt regnskabssystem fra den 1. april 1972 vil finansåret indeholde særlige ydelser for tjenestemænd for 13 måneder. Merudgiften udlignes ved et mindreforbrug af tilsvarende størrelse for finansåret.
88. Diverse udgifter. Merudgiften hidrører fra den under Fradrag ekskl. løn- og prisstigninger anførte stigning.

ad indtægter.

- Indtægterne med regulering på de forskellige konti er bedømt dels ud fra de foreliggende regnskabstal dels ud fra de herskende konjunkturer. I reguleringen er inkluderet en merindtægt som følge af den pr. 1. oktober 1971 for godsbefordringen og pr. 1. november 1971 for personbefordringen gennemførte takstforhøjelse.
92. Lejeindtægter. Mindreindtægten hidrører fra forpagtningsområdet og sammensætter sig dels af mindre indtægt på grund af faldende omsætning dels af efterregulering for tidligere år.
93. Befordring af motorkøretøjer m. v. på overfarterne. Udover takstforhøjelsen påregnes en reel stigning i transportmængden.
93. Gods- og kreaturbefordring. Der påregnes en nedgang i transportmængden med mindre indtægt end oprindelig påregnet til følge. Transportmængden er præget af lave konjunkturer indenfor industrien samt mindre transittrafik. Kontoen nedsættes endvidere med ca. 7 mill. kr. vedrørende for lidt budgetteret fradrag for merværdiafgift. Tilsvarende for lidt beregnet fradrag for tidligere år på i alt ca. 21 mill. kr. vil blive opført som særlig postering på regnskabet for 1971-72.
93. Andre indtægter ved tjenesteydelser og salg. Der påregnes en merindtægt som følge af efterbetaling fra Svenske Statsbaner for året 1970 vedrørende driftsudgifter for færgetrafikken på Øresund. Hertil kommer for året 1971 øget svensk à conto betaling på baggrund af stigende udgifter.

02. Anlægs- og udlånsbevillinger:

<i>Anlægsudgifter</i>	14.395.000
Pris- og lønstigninger	17.965.000
Aktstykker tiltrådt af finansudvalget	÷ 937.000
Mindreudgift	÷ 263.000