

Mindreforbruget på lønkonti andrager 11,9 mill. kr., hvoraf 3,1 mill. kr. er mindreforbrug til administrativt personale, medens der for de egentlige driftsvirksomheder har været besparelser på lønkontiene på 8,8 mill. kr. hovedsageligt som følge af en lavere omsætning.

Omsætningsnedgangen har for byggetjenesten og elinstallationsvirksomheden andraget ca. 11 mill. kr. svarende for byggetjenestens vedkommende til ca. 15 pct. og for installationsvirksomheden til ca. 3 pct. af de budgetterede omsætninger. For værfttjenestens vedkommende påregnes en omsætningsforøgelse på ca. 3½ pct. For disse virksomheder gælder, at virksomhederne principielt skal hvile i sig selv økonomisk, således at løn- og prisstigninger følges op af takstforhøjelser. G.T.O's takster er i 1976 registreret pr. 1. april og 1. oktober i takt med ændringer i løn- og prisniveau. Taksterne er hævet med ca. 12 pct.

Taksterne for elektricitet er siden 1.4.1975 for boligtariffens vedkommende forhøjet med 37 pct. og for erhvervstariffens vedkommende med 30 pct. Televæsenets takster er afhængig af internationale aftaler samt aftale med Post- og telegrafvæsenet og kan derfor ikke helt reguleres i takt med løn- og prisstigninger.

Televæsenets driftsudgifter er steget med 9,4 mill. kr., hvoraf 6,5 mill. kr. skyldes pris- og lønstigninger. Da indtægterne kun er steget 4,2 mill. kr., er driftsresultatet forringet med 5,2 mill. kr.

El-værkernes — herunder installationsvirksomhed — samt varme- og vandværkernes driftsresultat er som følge af løn- og prisstigninger samt for el-værkernes vedkommende en mindre produktion end forudsat og for installationsvirksomheder en lidt lavere omsætning end budgetteret blevet forringet med 4 mill. kr.

Bygge- og værftstjenestens driftsresultat er blevet forringet med 2 mill. kr., dels som følge af løn- og prisstigninger og dels som følge af en omsætningsnedgang på ca. 15 pct. for byggetjenestens vedkommende.

Vedligeholdelse af veje m. v. samt brandværn har haft et mindre forbrug på 0,2 mill. kr.

Endelig har administrationen af boligstøttearbejder, hvis omfang er blevet større end forudsat, og departementale opgaver, hvor løn- og prisstigninger ikke modsvares af merindtægter, forringet driftsresultatet med 5,8 mill. kr.

6.01. Den tekniske Organisation.

Når hensyn tages til stedfundne løn- og prisstigninger, samt at omsætningen ved televæsenets lager i København er blevet ca. 2,6 mill. kr. større end forudsat, påregnes administrationsudgifterne at ville blive ca. 2 pct. lavere end budgetteret.

	B	TB
<i>Driftsudgifter</i>	111.991.000	11.252.000
Lønregulering 01., 03. og 05.	—	5.382.000
Regulering i øvrigt 06.-39.	—	6.029.000
Pris- og lønregulering i alt.	—	11.411.000
Andre ændringer i alt.	—	÷ 159.000
01. Lønninger m. v.	—	÷ 3.102.000
07. Tjenesterejser og befordring	—	÷ 345.000
10. Kontorholdsudgifter	—	505.000
12. Fremmede tjenesteydelser	—	÷ 47.000
15. Køb af materialer	—	2.630.000
39. Diverse udgifter	—	200.000
<i>Indtægter</i>	82.433.000	5.437.000
43. Salg af producerede ydelser	—	3.350.000
47. Refusion fra staten	—	414.000
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner	—	268.000
49. Diverse indtægter	—	1.405.000