

Rengøringspersonale (KAF)		1.290 t	5.366 t
Ufaglært arbejder, opsynsmand i velfærdsbygning (SID)	2.050	2.050	
c. Andet personale	÷ 4	÷ 4	27
Opsynsmand i velfærdsbygning	÷ 4	÷ 4	
<i>Deltidsansatte.</i>			
Afløser for opsynsmand		÷ 1.120 t	0 t

ad a. På grund af ledighed pr. 1. februar 1980 nedrykkes en stilling som skibsmaskinmester (22) til maskinmester (17), jfr. fodnote 1 i FL 1980. Ifølge de mellem finansministeriet og CO I indgåede omklassificeringsaftaler pr. 1. april 1980 er 2 stillinger som havnevagtmester i 14. lønramme blevet omklassificeret til havnevagtmester i 16. lønramme. Ligeledes er 2 stillinger som havnebetjent i lønramme 8 med særligt tillæg på 3.740 kr. i årligt grundbeløb blevet omklassificeret til vagtmester i 14. lønramme.

ad b. 4 stillinger som opsynsmand i velfærdsbygning oprettes under b. Overenskomstansatte mod nedlæggelse af stillingerne under c. Andet personale. Samtidig forhøjes antallet af stillingerne med 2 fra 4 til 6. Der henvises til Akt 324 10/4 80.

Forhøjelsen af timetallet for deltidsansatte skyldes ansættelse af vikarer i forbindelse med enkelte ansattes barselorlov samt sygdoms- og ferieperioder.

- 01.02. Lønninger m.v. (fradrag). Forhøjelsen af fradraget skyldes dels øget anlægsaktivitet, dels at anlægsarbejder m.v., der var forudsat udført ved entreprenør, er blevet udført af egne ansatte.
03. Overarbejdsbetaling. Det budgetterede antal af overarbejdstimer på 6.950 timer forventes at ville stige med ca. 2.790 timer til 9.740 timer. Stigningen skyldes dels overarbejdstimer i forbindelse med snerydningsarbejdet i årets 1. kvartal, dels afløsning under de to dages ekstra ferie i 1980 og sygdom uden forøgelse af ansatte. Det har ikke været muligt at give erstatningsfrihed for det udførte overarbejde. Af antallet af overarbejdstimer regnes med at ville medgå ca. 100 timer i forbindelse med de under § 2.03.20.70. opførte anlægsarbejder.
07. Tjenesterejser og befordring. Besparelsen skyldes nedsat rejseaktivitet.
15. Køb af materialer. Nedsættelsen skyldes hovedsageligt, at indkøb af materialer i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af materiel samt vedligeholdelse og reparation af bygninger, havneværker, veje m.v., udført af egne ansatte, ikke forventes at blive af samme omfang som budgetteret. Ligeledes forventes indkøb af vand til videresalg at blive mindre end påregnet.
- 22.01. Oprensning. Besparelsen på udgifter til oprensning ved anvendelse af fremmed hjælp skyldes, at oprensning i det væsentlige nu udføres af statens uddybningsmateriel (§ 2.03.05.).
- 22.02. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder i øvrigt. Besparelsen skyldes, at arbejder, der var påregnet udført ved entreprenør, er udført af egne ansatte.
30. Kommunale skatter og afgifter. Merudgiften skyldes regulering på grundlag af de i 1980 for de enkelte havne foretagne ligninger.
32. Forrentning af egne aktiver. Regulering på basis af anlægsværdien pr. 1. januar 1980.
33. Afskrivning. Beløbet fremkommer således:
- | | |
|--|----------------|
| Regulering på basis af anlægsværdien pr. 1. januar 1980 | ÷ 146.200 |
| Ekstraordinære afskrivninger som følge af udbygning af havnene | 311.900 |
| Afskrivning af tilgodehavender (debitorer) | 64.000 |
| I alt | <u>230.400</u> |
- 37.01. Oprensning. Merudgiften skyldes øgede oprensningsmængder i Thorsminde, Hvide Sande og Esbjerg havne, der dels skyldes ugunstige vejforhold.