

Driftsbudget i BO-perioden.

	BO 89	BO 90	BO 91
<i>Driftsudgifter</i>	202.226.000	198.148.000	194.782.000
01. Lønsum	77.935.000	77.935.000	77.935.000
31. Renter	59.000	52.000	47.000
32. Forrentning	17.619.000	15.919.000	14.506.000
33. Afskrivning	21.575.000	19.197.000	17.244.000
Andre driftsudgifter	85.038.000	85.045.000	85.050.000
<i>Indtægter</i>	156.741.000	156.741.000	156.741.000
41. Leje	4.336.000	4.336.000	4.336.000
43. Salgsindtægter	151.935.000	151.935.000	151.935.000
45. Renter af løbende mellemregning	345.000	345.000	345.000
49. Diverse indtægter	125.000	125.000	125.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Bevillingslønramme:	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
39		—	1,0			
37		1,1	—			
36		—	2,0			
35		10,0	10,0			
Øvrige		341,9	355,5			
<hr/>						
Antal årsværk i alt	354,3	353,0	368,5	368,5	368,5	368,5
Lønsum (mill. kr.)	—	—	—			

Anmærkninger.

Det oplyste antal årsværk i bevillingslønrammen »Øvrige« er ikke bindende for statsvirksomheder.

Bemærkninger.

Ændringerne vedrører den årsværksmæssige indplacering af to stillinger som direktør (39) og kontorchef (36). Tidligere var det forudsat at pensionsordningerne var af en sådan karakter, at de var uvedkommende for årsværkenes bevillingsmæssige indplacering. Med korrektionen placeres årsværkene i de bevillingslønrammer, som svarer til det lønniveau, der er fastsat i de indgåede ansættelseskontrakter.

1 årsværk (36) vedrører oprettelse af stilling som salgs- og servicechef (Akt 86 10/12 86).

Forbruget af hyredage for skibenes besætninger er afhængig af de aktuelle fartplaner, der suppleres med ekstrature efter behov, f.eks. ved store tilførsler af fiskeri.

Forsinkelser som følge af dårligt vejr, havari og andre uforudseelige hændelser vil også påvirke forbruget, der således kan svinge fra år til år.

Skibsførerne (35) afløses efter behov af overstyrmandene, der under afløsningen oppebærer skibsførergage.

Det forudsættes derfor, at der af hensyn til et uforudset behov for flere skibsførere end anført i bevillingen (35) uden særskilt bevillingsforelæggelse kan forbruges indtil 2 årsværk yderligere i lønramme 35 mod optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at en eventuel merudgift holdes inden for den givne nettobevilling.

Det forventede merforbrug i 1988 skyldes bl.a. arbejdstidsforkortelserne i 1987 og 1988 samt visse aktivitetsudvidelser.