

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
Øvrige	-	59,0	58,1			
Antal årsværk i alt	-	59,0	58,1	57,3	56,4	55,5

ad 17. Afskrivningen af anlæg beregnes således:

	Beregnet kapital pr. 31/12 90 mill.kr.	Afskrivnings- procent	Beregnet afskrivning 1.000 kr.
Flydende materiel.....	71,2	6	4.269

Ad indtægter:

De samlede oprensningmængder og indtægten skønnes at ville fordele sig således i 1991:

	F	
	m ³	Kr.
Hirtshals Havn.....	500.000	5.130.000
Hanstholm Havn.....	50.000	667.000
Thyborøn Havn.....	25.000	534.000
Thorsminde Havn.....	150.000	3.283.000
Hvide Sande Havn.....	275.000	5.951.000
Esbjerg Havn: Grådyb Barre.....	1.350.000	14.672.000
Esbjerg Havn: Bassiner.....	400.000	5.263.000
Esbjerg Havn: Indpumpning ved nyanlæg.....	60.000	410.000
Rømø Havn.....	80.000	1.282.000
Kystfodring.....	275.000	3.078.000
I alt.....	3.165.000	40.270.000

40. Budgetregulering

Budgetreguleringen i BO-årene kan opdeles således:

- 26,4 mill. kr. skyldes bortfald af indtægter i Helsingør havn som følge af overførsel af færgetrafik til DSB's nye sydhavn. Der er ikke taget stilling til, hvorledes budgetreguleringen skal udmøntes.
- Den øvrige budgetregulering forventes fortrinsvis udmøntet ved besparelser på anlægs- og hovedstandsættelsesarbejder og/eller indtægter fra skibs- og vareafgifter samt kontraktlejer m.v.

70. Anlægsbudget

(1.000 kr.)	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
31. Byggeri- og anlægsproduktion (rådhedsbev.).....	87.700	
31. Byggeri- og anlægsproduktion (puljebev.).....	50.000	
I alt.....	137.700	