

	1.	2.	3.	4.	5.
c. Andet personale					1.763.000
<i>Heltidsansatte.</i>	11	11	11	11	
I Individuelle aftaler. Direktør, kontorchef, maskininspektør, restauratør, ekspeditør, fuldmægtig, sekretær, bogholder, kasserer.	11	11	11	11	1.154.000
II ikke specificerede lønudgifter					609.000
d. Personale i budgetoverslagsårene	BO 1	BO 2	BO 3		
	1976-77	1977-78	1978-79		
Forventet antal stillinger	339	339	339		
Forventet gennemsnitsbeskæftigelse	268	268	268		

ad b. 2 stillinger som skibsfører ønskes oprettet og 2 stillinger som styrmand nedlagt. 3 stillinger som maskinchef ønskes oprettet og 3 stillinger som maskinmester nedlagt. Ønsket om udnævnelse af 2 skibsførere og 3 maskinchefer er begrundet i, at samme antal styrmænd henholdsvis maskinmestre til stadighed fungerer som skibsførere henholdsvis maskinchefer for at kunne opfylde de respektive overenskomsters bestemmelser om fridage og ferie.

Forslaget medfører ingen merudgift.

10 stillinger som kahytstjomsfru ønskes oprettet.

Skibenes til tider korte havneophold og minimumsbetalingsbestemmelserne i de overenskomster, hvorunder rengøringshjælp fra land antages, gør det stedse vanskeligere at få udført denne rengøring i nødvendigt omfang og på et rimeligt omkostningsniveau.

Det er derfor hensigten i så vidt omfang som muligt, at reducere denne hjælp fra land.

Den beregnede lønudgift for kahytstjomsfruerne er i den anledning forøget med 400.000 kr. samtidig med, at lønudgiften under C. II er reduceret tilsvarende.

De øvrige forslag til ændring i godkendelsestillene, som omfatter en forøgelse af antal stillinger som styrmand med 2 og en reduktion af antal stillinger som motormand med 6, er en à jourføring i overensstemmelse med det registrerede personalebehov.

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 1974-75 var resultatet af overenskomstforhandlingerne pr. 1. april 1973 ukendt, hvorfor der i forslaget skønsmæssigt blev indregnet en reallønsforbedring på 13,5 pct. Efter afslutningen af alle overenskomster, med undtagelse af skibsførernes, der endnu er under forhandling, er reallønsforbedringen pr. 1. april 1973 beregnet til 20,0 pct., hvilket tillige med reallønsforbedringer pr. 1. september 1973 og 1. april 1974 og udgifter i forbindelse med udvidede frivagtsbestemmelser i den nye sømandslov er indregnet i finanslovsforslaget for 1975-76.

13. Særlige ydelser i øvrigt. Kontoen indeholder bl. a. udgifter til kostforplejning og kostpenge til skibenes mandskab.

22. Trykning af publikationer m.v. Herunder er indeholdt udgifter til annoncer og reklame samt trykning af brochurer og fartplaner m.v. I R-året er kontoen ikke belastet med udgifter til trykning af sommerbrochuren, der på grund af overvejelser om takstforhøjelser blev udskudt til 1974-75.

24. Fremmede tjenesteydelser. På kontoen er skønsmæssigt opført 130.000 kr. til revision og ekspertassistance.

55. Drift og vedligeholdelse af materiel. Kontoen indeholder udgifter til skibenes vedligeholdelse, herunder klassearbejde, brændselsolie og havneudgifter m.v. samt udgifter til vedligeholdelse af biler og trucks m.v. i land.

Fordyrelsen i forhold til R og B året skyldes væsentligst de stærkt forhøjede oliepriser samt udgifter til værfts- og klassearbejde, der grundet skibenes alder bliver mere og mere omfattende. For finansåret 1975-76 og BO-perioden er således afsat henholdsvis