

ad driftsudgifter og indtægter.

Virksomhedens indtægter forventes i finansåret 1984 at beløbe sig til ca. 136,0 mill. kr., hvilket er ca. 4,5 mill. kr. mere end budgetteret.

Af merindtægten stammer ca. 1,1 mill. kr. fra de af finansudvalget, ved Akt 231 4/4 84 og Akt 389 15/8 84 tiltrådte takstforhøjelser, pr. 1. juni 1984 på gennemsnitligt 0,6 pct. og pr. 1. oktober 1984 på gennemsnitligt 2,8 pct. Hertil kommer forventede merindtægter for befordring af lastbiler og gods på ca. 2,5 mill. kr. og fra restaurations- og kioskdirften på ca. 0,9 mill. kr.

På det samlede driftsbudget forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mill. kr. Af afvigelserne på driftsbudgettet vedrører en mindreudgift på ca. 0,2 mill. kr. afskrivning og forrentning. Den beregnede PL regulering udgør ca. 8,4 mill. kr., eller ca. 1,4 mill. kr. mere end budgetteret på PL-reserven. Der fremkommer herefter et mindreforbrug på de rammebelagte driftsudgifter på ca. 5,6 mill. kr., der dels kan henføres til besparelser som følge af en noget reduceret sejlplan og dels fra et mindreforbrug af udgifter til vedligeholdelse af skibene.

Af mindreforbruget på de rammebelagte driftsudgifter søges 5,5 mill. kr. genbevillet på tillægsbevillingslovforslagene i 1985 og 1986 til brug ved udvikling og installation af et EDB-baseret reservations- og billetudstedelsessystem.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	2	0,2	310,2
b. Overenskomstansatte			
<i>Heltidsansatte</i>		÷ 0,7	279,3
Skibsfører (DS).....		0,5	8,6
Styrmænd (DAST)		÷ 1,8	28,0
Sømand (SØF)		÷ 2,3	62,6
Kahytsjomfru (DSRF)		0,8	61,0
Maskinmester (MF).....		0,8	28,3
Maskinassistent (Metal).....		0,1	8,1
Elektriker (EL)		0,2	5,2
Motormænd (DMF).....		÷ 0,8	16,3
Kontorfunktionær (HK)		3,1	46,1
Kontorelev (HK)		÷ 1,3	5,7
Civilingeniør (DIF).....	÷ 1	÷ 1,0	-
Ingeniør (IS)	1	1,0	1,0
<i>Deltidsansatte.</i>			
Kontorfunktionær (HK)		÷ 1.455 t	8.905 t
Rengøringsassistent (KAF).....		÷ 820 t	33.880 t
Snedker (SNTØ).....		÷ 160 t	5.340 t
c. Andet personale.			
<i>Heltidsansatte</i>	2	0,9	30,9
1. Individuelle aftaler direktør, kontorchef, maskininspektør, restauratør, ekspeditør, fuldmægtig, sekretær, bogholder, kasserer		÷ 0,1	11,9
2. Andre aftaler			
Arbejdsleder og terminalarbejder.....		÷ 0,2	17,8
Maskinmesteraspirant.....	2	1,2	1,2
Ændringen i kol. 3 skyldes oprettelsen af 2 praktikpladser som maskinmesteraspirant i henhold til Akt 520 24/6 81. Stillingerne er overført fra § 2.02.01. Post- og telegrafvæsenet.			
Udgifterne hertil andrager i 1984			110.000
hvortil kommer PL-regulering			11.000