

## Anm. II til § 2.03. Statshavnene m.v.

### 03. Statshavneadministrationen, Frederikshavn

#### *ad driftsudgifter.*

Statshavneadministrationen overgår pr. 1. januar 1988 til at være nettostyret virksomhed. I denne forbindelse har en del aktiviteter i 1987 været koncentreret omkring modernisering af den interne struktur og implementering af blandt andet økonomiske styringsværktøjer i form af edb-baserede økonomisystemer. Denne aktivitet har naturligt haft afsmitning på forbrugsmønstret på især kontiene for kontorhold, fremmede tjenesteydelser, anskaffelse af materiel og reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

#### *TB-oversigt*

	Løsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>	<b>-939.200</b>	<b>6.750.200</b>
<b>3. Nye skøn</b>		
Mindreudgiften skyldes manglende besættelse af stillinger, jf. bemærkningerne til kontiene 12.02., 20 og 22.03. ....	-1.754.800	-1.754.800
Merudgift i forbindelse med konsulentbistand og kursusudgifter ved indførelsen af EDB. ....		1.136.600
Mindreudgift i forbindelse med ændret kontering af køb af el til belysning m.v., jf. konto 21.01. ....		-583.300
Merudgift i forbindelse med anskaffelse af arbejdsbesparende materiel. ....		657.900
Merudgift i forbindelse med øgede udgifter til køb af el til belysning m.v., jf. konto 15.02. ....		118.300
Mindreudgift i forbindelse med et formindsket behov for oprensning i alle havnene. ....		-1.833.600
Merudgift i forbindelse med øgede udgifter til vedligeholdelse af anlæg og til garantier og lokaleindretning ved indførelse af EDB. ....		971.200
Merudgift i forbindelse med væsentlige øgede udgifter til SCR. ....		94.100
Nye udgiftsskøn i øvrigt. ....	102.100	553.700
Nye udgiftsskøn i øvrigt. ....		639.900
<b>5. Tekniske korrektioner</b>		
Betaling for særlig indsats (flexlønspluje). ....	10.000	10.000