

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	4,0	+0,5				4,5
35	1,0	-0,5				0,5
Øvrige	131,4			+0,6	-4,0	128,0
I alt	137,4			+0,6	-4,0	134,0

Bemærkninger:

ad aktstykker.

Ved Akt 140 4/3 1987 er oprettet 1 årsværk (36) som overskibsinspektør mod nedlæg-
gelse af 1 årsværk (35).

05.02. Direktoratet for statens skibstilsyn, indtægtsdækket virksomhed

Da aktivitetsniveauet har været større end beregnet, er personaleforbruget forøget fra
0,2 til 0,5 årsværk. Overheadtillægget beløber sig til 176.000 kr. mod et budgetteret
overheadtillæg på 78.500 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter	341.200
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-35.300
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-164.600
Resultat fra forrige år, opregnet	138.500
Forventet resultat at overføre til næste år	279.800
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	136%