

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
Øvrige	52,2	57,3	56,4			
Antal årsværk i alt	52,2	57,3	56,4	55,5	55,5	55,5

ad 17. Afskrivninger af anlæg beregnes således:

Mio. kr.	Beregnet kapital pr. 31/12 92	Afskrivningsprocent	Beregnet afskrivning
Flydende materiel.....	58,6	6	3,5

Ad indtægter:

Den samlede oprensingsmængde og indtægten herved skønnes at ville fordele sig således i 1993:

	F	
	m ³	Mio.kr
Hirtshals Havn.....	500.000	5,1
Hanstholm Havn.....	50.000	0,5
Thyborøn Havn.....	25.000	0,6
Thorsminde Havn	80.000	2,6
Hvide Sande Havn	150.000	3,3
Esbjerg Havn: Grådyb Barre.....	1.350.000	14,7
Esbjerg Havn: Bassiner	400.000	7,0
Esbjerg Havn: Indpumpning ved nyanlæg	60.000	0,4
Rømø Havn	80.000	1,4
Kystfodring	205.000	2,6
I alt	2.900.000	38,2

40. Budgetregulering

Budgetreguleringen i BO-2 året forventes udmøntet, dels ved en indtægtsforøgelse hidrørende fra en forhøjelse af skibs- og vareafgifter samt kontraktlejer, dels ved besparelser på anlægs- og/eller driftsudgifter.

50. Begrænsning af sygefravær

Underkontoen skal udgå for år 1992, da den pålagte besparelse på 2,0 mio. kr. til sygefravær er udmøntet på kontiene 28.41.01.10., 28.41.01.20. og 28.41.01.30.

70. Anlægsbudget

Mio. kr.	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
31. Byggeri- og anlægsproduktion (rådhedsbev.).....	38,6	18,2
31. Byggeri- og anlægsproduktion (projektbev.).....	20,1	10,6
I alt.....	58,7	28,8