

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	2,0	2,0	2,0			
37	13,2	13,2	13,0			
36	1,5	2,0	2,0			
35	5,4	2,0	5,0			
Øvrige	216,8	229,8	217,0			
Antal årsværk i alt	239,9	250,0	240,0	234,0	233,0	231,0
Lønsum (mill. kr.)	73,4	75,2	74,1	72,2	71,9	71,2

Bemærkninger:

Der er pr. 1. april 1992 oprettet 1 stilling og pr. 1. april 1994 2 stillinger som specialkonsulent i bevillingslønramme 35.

ad 62. *Obligatoriske bidrag, bøder m.v.:* Beløbet vedrører afgifter fra skibe og havne (isafgifter) samt betaling for brug af Decca.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

ad 11. *Lønninger:* Der er forudsat beskæftiget 2 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. måling af skibe, konsulentsyn og efteruddannelseskurser på skoler og skibe. Der udbydes bl.a. kurser i radarsimulator, meteorologi, broprocedure, radiotelefoni, køleanlæg, eldiagram og naturgasfyrede anlæg. Endvidere tilbydes der offshore-kurser i sikkerhed og olieboringsteknologi for personel på olieborerplatforme.

Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 25,0 årsværk. Dækningsbidraget udgør 6,9 mill. kr. eller 49,2% af den samlede omsætning.