

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39 .....	1,1	1,0	1,0			
38 .....	1,9	2,0	2,0			
37 .....	13,4	13,0	13,0			
36 .....	1,2	2,0	3,0			
35 .....	5,8	5,0	6,0			
Øvrige .....	209,4	217,0	224,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>232,8</b>	<b>240,0</b>	<b>249,0</b>	<b>249,0</b>	<b>246,0</b>	<b>244,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>75,4</b>	<b>74,1</b>	<b>79,4</b>	<b>78,8</b>	<b>78,0</b>	<b>77,3</b>

Der er pr. 1. april 1994 oprettet 1 stilling som chefkonsulent i bevillingslønramme 36 og 1 stilling som specialkonsulent i bevillingslønramme 35. Der søges oprettet 18 årsværk under øvrige i 1996 og 17 årsværk i hvert af BO-årene til varetagelse af Estonia opfølgningen, havnestatskontrol, maritimt sundhedsuddannelsescenter samt øget sikkerhed i fiskeskibe.

*Bemærkninger:*

ad 62. *Obligatoriske bidrag, bøder m.v.:* Indtægten vedrører afgifter for målebrev.

**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 olieplatforme.

Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 25,9 årsværk. Dækningsbidraget udgør 4,6 mill. kr. eller 36,2% af den samlede omsætning.

**26.41.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer**

Ved anmeldelse til optagelse i Skibsregistret opkræves en afgift fra fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 5 eller derover, jfr. LB 102 1992.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Indtægtsbevilling .....	4,3	3,4	3,4	4,0	4,0	4,0
<b>10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer</b>						
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<i>61. Skatter og afgifter .....</i>	<i>4,3</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>