

| | |
|---------------------|-----------|
| Hirtshals havn..... | 9.200.000 |
| Hanstholm havn..... | 5.500.000 |
| Anholt havn..... | 500.000 |
| Hammerhavn..... | 60.000 |

De samlede indtægter fra skibs- og vareafgifter er i overgangsåret 1978 budgetteret til 26.980.000 kr., svarende til ca. 36 mill. kr. på 12 måneder.

04. Drift af statshavsadministrationen, Esbjerg.

Statshavsadministrationen, Esbjerg, er et teknisk og administrativt serviceorgan for statshavnene i Thyborøn, Thorsminde, Hvide Sande og Esbjerg.

Den almindelige vedligeholdelse og drift samt anlægsvirksomheden af disse havne forestås af havneråd under direkte ansvar over for ministeriet for offentlige arbejder.

Endvidere administrerer statshavsadministrationen Rømø havn.

Statshavsadministrationens driftsudgifter og driftsindtægter stiller sig således (i mill. kr.):

| | R | B | F |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Rene driftsudgifter..... | 39,109 | 28,503 | 38,301 |
| Rene driftsindtægter..... | 49,380 | 37,161 | 54,097 |
| Driftoverskud..... | 10,271 | 8,658 | 15,796 |
| Forrentning (af egne aktiver)..... | 11,105 | 9,501 | 14,163 |
| Afskrivning..... | 5,693 | 4,881 | 7,160 |

De i nedenstående anmærkninger vedrørende driftsbudgettet indeholdte oplysninger er af orienterende art og angiver foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse, og binder ikke med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Stigningen i de budgetterede driftsindtægter for 1979 på ca. 4,7 mill. kr., i forhold til det forventede regnskabstal for 1977-78, skyldes dels taktforhøjelser pr. 1. januar 1978 på skibs- og vareafgifter (excl. fisk) og arealleje (pr. 1. oktober 1978), dels større indtægter ved skibs- og vareafgifter på grund af en forventet øget omsætning over havnene, især Esbjerg trafikhavn.

Nedgangen i de budgetterede driftsudgifter for 1979 på ca. 0,8 mill. kr., i forhold til det forventede regnskabstal for 1977-78, skyldes i det væsentlige mindre udgifter til oprensning af havnene, især Esbjerg havn.

Statshavsadministrationen, Esbjerg, er delvis registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Driftsudgifternes og driftsindtægternes størrelse og forventede fordeling i finansåret i 1979 og BO-årene 1980-82 fremgår af følgende oversigter:

ad driftsudgifter.

| Mill. kr. | R 1977-78 | B apr.-dec. 1978 | F 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.-04. Lønsum..... | 12,969 | 9,710 | 13,671 | 13,7 | 13,5 | 14,0 |
| 32. Forrentning i øvrigt..... | 11,105 | 9,501 | 14,163 | 15,9 | 17,3 | 18,7 |
| 33. Afskrivning..... | 5,693 | 4,881 | 7,160 | 8,2 | 9,0 | 9,7 |
| Andre driftsudgifter..... | 26,132 | 18,784 | 24,621 | 24,3 | 24,8 | 25,1 |
| Driftsudgifter i alt..... | 55,899 | 42,876 | 59,615 | 62,1 | 64,6 | 67,5 |

Lønsummen i budgetårene er udregnet med personaleoversigtens lønniveau som grundlag, efter at der er fratrukket ca. 4 pct. af anlægsbevillingerne for lønomkostninger til egne teknikere m. fl., vedrørende de under § 2.03.20.70. anførte anlægsarbejder.