

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 1982 på ca. 10,1 mill. kr. i forhold til bevillingen for 1981 skyldes dels takstforhøjelser på arealleje (pr. 1. oktober 1981), med ca. 17 pct., og takstforhøjelser på skibs- og vareafgifter (pr. 1. januar 1981) dels større indtægter ved skibs- og vareafgifter på grund af en forventet øget omsætning over havnene.

Nævnte takstforhøjelser forventes at betyde et merprovenu i 1982 og på årsbasis på ca. 5,2 mill. kr. Ligeledes er der budgetteret med Esbjerg havns forventede indtægt på ca. 4,1 mill. kr. i forbindelse med drift af coating yards til korrosionsbeskyttelse og betonombøbning af rør til naturgasprojektets søledninger (der henvises til Akt 571 af 3. oktober 1980). Stigningen i de budgetterede driftsudgifter for 1982 på ca. 26,2 mill. kr. i forhold til bevillingen for 1981 skyldes, udover løn- og prisstigninger, større udgifter til forrentning og afskrivning på grund af ændrede forrentnings- og afskrivningsregler pr. 1. januar 1982. Statshavnsadministrationen, Esbjerg, er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgiftsloven).

Driftsudgifternes og driftsindtægternes størrelse og forventede fordeling i finansåret 1982 og BO-årene 1983-85 fremgår af følgende oversigter:

**ad driftsudgifter.**

Mill. kr.	R 1980	B 1981	F 1982	1983	1984	1985
01.-04. Lønsum.....	16,240	16,089	17,275	16,8	16,7	16,8
32. Forrentning af egne aktiver.....	15,396	17,485	38,933	41,3	44,3	47,7
33. Afskrivning.....	8,116	8,724	11,908	12,0	12,9	13,8
Andre driftsudgifter.....	31,682	28,454	28,832	27,2	27,4	27,3
<b>Driftsudgifter i alt.....</b>	<b>71,434</b>	<b>70,752</b>	<b>96,948</b>	<b>97,3</b>	<b>101,3</b>	<b>105,6</b>

Lønsummen i budgetårene er udregnet med personaleoversigtens lønniveau som grundlag, efter at der er fratrukket en procentdel af anlægsbevillingerne for lønomkostninger til egne teknikere m. fl., vedrørende de under § 2.03.20.70. anførte anlægsarbejder. Herudover er der fratrukket løn til det antal arbejdere, der påregnes beskæftiget ved anlægsarbejder o. l.

Beløbene, der er afsat til forrentning og afskrivning, er beregnet på grundlag af den planlagte anlægsaktivitet.

**ad driftsindtægter.**

Mill. kr.	R 1980	B 1981	F 1982	1983	1984	1985
41. Leje.....	16,915	19,094	21,946	22,5	23,0	23,5
43. Skibs- og vareafgifter.....	45,924	43,280	50,305	51,8	53,3	54,8
43. Andre indtægter ved salg af producerede ydelser.....	2,619	2,507	2,712	2,7	2,7	2,7
Andre indtægter.....	0,227	0,169	0,169	0,1	0,1	0,1
<b>Driftsindtægter i alt.....</b>	<b>65,685</b>	<b>65,050</b>	<b>75,132</b>	<b>77,1</b>	<b>79,1</b>	<b>81,1</b>

I forhold til kalenderåret 1980 er der regnet med en mindre nedgang i mængden af landet industrifisk og konsumfisk.

For godsmængden over Esbjerg trafikhavn regnes med en årlig fremgang på ca. 5 pct.

Omfanget af udlejningen af landarealer på havnene samt udlejning af havnenes materiel m. v. forventes svagt stigende i forbindelse med havnenes udbygning.