

## 37. Statshavnene m.v.

## 37.01. Statshavnsadministrationen, Frederikshavn

*Indledende bemærkninger.*

Nedenstående oversigt viser det forventede samlede nettotal for Statshavnsadministrationerne i Frederikshavn og Esbjerg samt Statens Uddybningsmateriel.

i 1.000 kr.	Bevilling inkl. budgetregulering	Forventet resultat 1988
Driftsudgifter.....	185.519,2	195.474,4
Indtægter.....	263.919,2	279.143,0
Tilskud.....	400,0	270,5
Afskrivning.....	34.589,2	35.213,6
Forrentn. af egne aktiver.....	127.656,2	127.092,3
Driftsresultat.....	-84.245,4	-78.907,8
Anlægsudgifter.....	143.500,0	127.908,0
Kapitalindtægter.....	34.589,2	35.673,9
<b>NETTOTAL.....</b>	<b>-193.156,2</b>	<b>-171.141,9</b>
Justering af lønninger, flexmidler.....	177,0	
Lønsumsbesparelse.....	-100,0	
Forbrug af opsparing.....	2.681,3	
Langtidsledige inkl. overhead.....	937,8	
Overførsel fra Miljøministeriet.....	165,0	
Forbrug af genbevillinger.....	27.800,0	
Afvigelse i forrentning.....	-563,9	
Ikke disponeret mindreforbrug.....	-4.500,0	
Korrigeret nettotal.....	219.753,4	
Forventet regnskab.....	171.141,9	
Nettotalsforbedring.....	48.611,5	

I forhold til det budgetterede forventes nettotallet forbedret med 22,0 mill. kr. Når der tages højde for forhold, som nettotallet umiddelbart kan korrigeres for, fremkommer en forbedring på 48,6 mill. kr. Heraf søges 15,3 mill. kr. optaget til genbevilling og 33,3 mill. kr. søges overført til efterfølgende finansår inden for udsvingstallet.

Efterfølgende TB-oversigter m.v. er opdelt på hovedkontiene 37.01. Statshavnsadministrationen, Frederikshavn, 37.02. Statshavnsadministrationen, Esbjerg, 37.03. Statens Uddybningsmateriel samt 37.20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

*TB-oversigt*

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter .....		-2.079.500
3. Nye skøn		
Nye udgiftsskøn, bl.a. som følge af faldende indtægtsskøn		-6.020.100