

37. Statshavnene m.v.

Indledende bemærkninger

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

I 1.000 kr.	F 1989	Forventet resultat 1989
Driftsudgifter.....	213.837,0	204.600,5
Indtægter.....	311.532,0	341.500,1
Tilskud.....	-	205,0
Afskrivning.....	40.765,0	39.216,7
Forrentn. af egne aktiver.....	139.095,0	135.065,6
Driftsresultat.....	82.165,0	37.587,7
Anlægsudgifter.....	155.000,0	133.968,3
Kapitalindtægter.....	43.765,0	39.096,9
NETTOTAL.....	193.400,0	132.459,9
Justering af lønninger, flexmidler.....	47,4	
Dispositionsbegrænsning, løn.....	-360,0	
Besparelse ved udlicitering.....	-357,0	
Besparelse ved kantinedrift.....	-100,0	
Energibesparende foranstaltninger.....	73,0	
Langtidsledige, inkl. overhead.....	709,2	
Statens selvforsikring.....	950,0	
Afvigelse, forrentning.....	-4.029,4	
Tilbagebetaling, investering.....	-2.813,3	
Forbrug af genbevilling, enkeltprojekt.....	14.258,3	
Ændret slusepraksis, Hvide Sande.....	170,0	
Overflytning af EFG-praktikplads til SLV.....	-100,0	
Forbrug af opsparing.....	23.914,0	
Mindreforbrug der søges genbevilget.....	-31.000,0	
Korrigeret nettotal.....	194.762,2	
Forventet regnskab.....	132.459,9	
Nettotsforbedring.....	62.302,3	

Af nettotsforbedringer på 62,3 mill. kr. søges 40 mill. kr. overført inden for nettotsudsvinget.

Akkumuleret nettotsforbedring indenfor udsvingstallet

1000 kr. Opsparingsår	Primo Saldo	Optjening	Forbrug	Ultimo saldo
1988.....	-	33.300,0	-	33.300,0
1989.....	34.299,0	40.000,0	23.914,0	50.385,0