

Havne og kyster

28.41. Havne

28.41.01. Statshavnene m.m. (Statsvirksomhed)

Indledning

Nettoindtægtsbevillingen 18,8 mio. kr. forventes at blive forringet med 13,8 mio. kr. Når der tages højde for forhold, som nettotallet umiddelbart kan korrigeres for, er dette forringet med ca. 2,6 mio. kr. I denne forringelse er indeholdt et ikke udmøntet forbedringskrav på budgetreguleringskontoen på 26,4 mio. kr. samt en pålagt besparelse i forbindelse med transporthandlingsplanen på 8,9 mio. kr.

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

Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter	512.900.000	17.520.000	530.420.000
Udgifter	422.500.000	23.669.000	446.169.000
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter	119.200.000	7.400.000	126.600.000
Indtægter	47.600.000	-242.000	47.358.000
Netttotal	18.800.000	-13.791.000	5.009.000
<i>Nettotalskorrektioner:</i>			
Besparelse ved effektivisering af indkøb			434.000
Langtidsledige, inkl. overhead			-1.532.000
Energibesparelse m.v.			-400.000
Forbrug af genbevilling på enkeltprojekt.....			-15.000.000
Nedskrivning af budgetreguleringskonto(sygefravær)			-4.000.000
Besparelse i forbindelse med transporthandlingsplanen			8.900.000
Afhændelse af velfærdsbygning, Frederikshavn ..			380.000
Korrigeret nettotal (B + korrektioner)			7.582.000
Forventet regnskab (B + TB)			5.009.000
Nettoresultat			-2.573.000

Note: Nettotallet er korrigeret for nedskrivning af budgetregulering (sygefravær), jf. 41.01.50.