

Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996
A. Hovedformål (1.000 kr.)						
1. Fiskerihavnsafsnit.....	77.492	75.663	72.521	68.439	64.181	61.621
2. Trafik- og færgehavnsafsnit.....	61.372	61.363	59.655	54.431	52.233	21.797
3. Andre havneafsnit	11.439	9.997	9.625	10.235	9.269	8.486
4. Bistand, Trafikministeriet	287	281	263	261	250	239
5. Hjælpefunktion.....	6.315	6.189	4.096	4.352	3.805	3.765
6. Generel ledelse og administration	16.652	16.290	18.479	22.035	17.528	19.625
Ressourceandel i %.....	9,6 %	9,6 %	11,2 %	13,8 %	11,9 %	17,0 %
I alt	173.557	169.783	164.639	159.753	147.266	115.533
B. Aktiviteter						
1. Fiskerihavnsafsnit.....						
1.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²)	1.287	1.320	1.323	1.314	1.319	1.322
1.2 Fiskelandinger (1.000 t)	1.676	1.979	1.661	1.894	1.755	1.860
Ressourceandel i %	94 %	97 %	95 %	94 %	94 %	94 %
2. Trafik- og færgehavnsafsnit.....						
2.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²)	1.126	1.155	1.105	1.088	1.107	114
2.2 Skibstrafik (1.000 brt *).....	122.436	113.539	101.900	109.423	119.253	155.259
2.3 Godsomsætning (1.000 t)	8.420	8.036	7.313	8.066	7.869	4.480
Ressourceandel i %.....	97 %	93 %	94 %	92 %	93 %	84 %
3. Andre havneafsnit						
3.1 Lystbåde (døgn).....	21.193	24.469	17.754	20.371	19.400	12.500
Ressourceandel i %.....	18 %	19 %	16 %	11 %	18 %	12 %
C. Produktivitet/enheds- omkostninger						
1. 1.1 Udlejning af arealer kr./m ²	11,07	10,81	11,40	10,70	10,60	9,49
1.2 Fiskelandinger kr./t.....	35,15	29,87	32,19	26,63	26,50	24,48
2. 2.1 Udlejning af arealer kr./m ²	8,01	7,91	8,21	6,66	7,41	13,73
2.2 Skibstrafik *) kr./brt	0,18	0,18	0,21	0,21	0,15	0,07
2.3 Godsomsætning kr./t.....	3,30	3,41	3,41	2,50	2,88	1,14
3. 3.1 Lystbåde kr./døgn	94,55	76,93	84,14	55,02	85,57	80,14

*) Aktiviteten i 1996 er angivet i 1.000 BRT.
Enhedsomkostningerne i 1996 er angivet i kr./BRT.

10. Statshavnsadministrationen, Frederikshavn**Personaleoversigt**

Bevillingssøjneramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
37	1,0	1,0	1,0			
36	1,5	1,0	1,0			
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	118,9	118,0	116,0			
Antal årsværk i alt	123,4	122,0	120,0	120,0	119,0	119,0

ad 17. Afskrivningen beregnes således: ...

	F 1996
Afskrivning på anlægsaktiviteter	24,0 mio. kr.
Afskrivning på debitorer	0,0 mio. kr.