

10. Statshavnsadministrationen, Frederikshavn

Ad indtægter:

Den altovervejende del af indtægterne hidrører fra kontraktlejer, skibs- og vareafgifter samt bil- og passagerafgifter.

Indtægterne forventes at fordele sig således på de enkelte havne i 1998:

| Mio. kr. | Kontraktlejer | Skibs- og vareafgifter | Bil- og passagerafgifter |
|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Helsingør | 0,1 | 2,5 | 6,1 |
| Frederikshavn | 7,7 | 48,8 | 16,0 |
| Skagen | 5,0 | 16,6 | 0,7 |
| Hirtshals | 5,8 | 28,4 | 6,1 |
| Hanstholm | 2,5 | 15,7 | 0,8 |
| Anholt | 0,1 | 1,2 | - |
| Hammer | - | 0,1 | - |
| I alt | 21,2 | 113,3 | 29,7 |

Ad budgetregulering:

I bevillingen for 1998 er indarbejdet en negativ budgetregulering på 4,9 mio. kr. og tilsvarende for BO-årene. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 1998, når der er truffet beslutning om den fremtidige statshavnsstruktur, jf. bemærkningerne i begyndelsen af afsnittet vedrørende aktivitetsområde 28.41. Havne.

Ad forbrug af videreførte midler:

Det har i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget været nødvendigt at forudsætte et merforbrug, der dækkes ved forbrug af videreførte midler, på 8,2 mio. kr. til delvis dækning af det udmeldte nettotalskrav.

Virksomhedsoversigt:

| | R 1992 | R 1993 | R 1994 | R 1995 | R 1996 | B 1997 | F 1998 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Hovedformål (1.000 kr.) | | | | | | | |
| 1. Fiskerihavnsafsnit | 25.839 | 25.423 | 23.301 | 25.612 | 21.734 | 24.875 | 25.113 |
| 2. Trafik- og færgehavnsafsnit | 23.255 | 26.451 | 26.259 | 22.100 | 19.472 | 19.101 | 22.788 |
| 3. Andre havneafsnit | 7.772 | 8.274 | 8.244 | 8.933 | 6.516 | 7.897 | 6.717 |
| 4. Bistand, Trafikministeriet | 124 | 88 | 83 | 177 | 81 | 183 | 84 |
| 5. Hjælpefunktion | 3.483 | 1.130 | 1.237 | 1.029 | 1.196 | 1.039 | 1.232 |
| 6. Generel ledelse og administration | 8.446 | 10.171 | 11.240 | 10.328 | 9.961 | 10.590 | 10.266 |
| Ressourceandel i % | 12,3 % | 14,2 % | 16,2 % | 15,2 % | 16,9 % | 16,6 % | 15,5 % |
| I alt | 68.919 | 71.537 | 70.544 | 68.179 | 58.960 | 63.685 | 66.200 |
| B. Aktiviteter | | | | | | | |
| 1. Fiskerihavnsafsnit | | | | | | | |
| 1.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²) | 618 | 600 | 593 | 587 | 588 | 587 | 587 |
| 1.2 Fiskelandinger (1.000 t) | 725 | 670 | 751 | 814 | 701 | 810 | 725 |
| Ressourceandel | 93 % | 94 % | 94 % | 90 % | 89 % | 89 % | 90 % |
| 2. Trafik- og færgehavnsafsnit | | | | | | | |
| 2.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²) | 73 | 101 | 111 | 109 | 99 | 109 | 109 |
| 2.2 Skibstrafik (1.000 BT) | 97.717 | 93.394 | 97.649 | 140.004 | 153.134 | 154.750 | 176.205 |
| 2.3 Godsomsætning (1.000 t) | 3.627 | 3.517 | 4.101 | 4.088 | 4.078 | 4.370 | 4.000 |
| Ressourceandel i % | 93 % | 85 % | 85 % | 87 % | 83 % | 84 % | 85 % |
| 3. Andre havneafsnit | | | | | | | |
| 3.1 Lystbåde (døgn) | 24.469 | 17.754 | 20.371 | 8.949 | 8.145 | 9.000 | 9.000 |
| Ressourceandel i % | 25 % | 20 % | 14 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % |