

Ad indtægter:

Den altovervejende del af indtægterne hidrører fra kontraktlejer og fra skibs- og vareafgifter. Indtægterne forventes i 1999 at fordele sig således:

Mio. kr.	Kontraktlejer	Skibs- og vareafgifter
Indtægt	21,0	39,0

20. Budgetregulering

Det har i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 1999 samt budgetover-slagsårene 2000, 2001 og 2002 været nødvendigt at forudsætte et merforbrug, der dækkes af en budgetregulering på henholdsvis 23,4, 27,6, 27,8 og 27,9 mio. kr.

Budgetreguleringskontoen vil blive udmøntet, når der er truffet principbeslutning om den fremtidige struktur inden for statshavnsområdet.

Personaleoplysninger:

Esbjerg Trafikhavn administreres organisatorisk som en del af SHAE. Alle årsværk er derfor samlet i den personaleoversigt, som gælder for SHAE (§ 28.41.03.10.).

Det samlede antal årsværk, der i henhold til løbende registrering skal henføres til Esbjerg Trafikhavn, forventes i 1999 at andrage ca. 50 årsværk.

28.41.06. Esbjerg Trafikhavn (Anlægsbev.)

Esbjerg Trafikhavns anlægsudgifter skal i forsøgsordningsperioden selvfinansieres over driften. Derfor er anlægsbudgettet for 1999 alene vejledende.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002	
Rådighedspulje				-	-	15,1	15,1	15,1
Anlægsbevilling i alt					-	15,1	15,1	15,1

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Udgiftsbevilling	6,5	-	-	15,1	15,1	15,1
70. Anlæg						
Udgift	6,5	-	-	15,1	15,1	15,1
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	6,5	-	-	15,1	15,1	15,1

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	-6,5
I alt	-6,5

Videreførselsoversigt:

Der henvises til opgørelsen på hovedkonto 28.41.05. Esbjerg Trafikhavn.