

Mio. kr.	Kontraktlejer	Skibs- og vareafgifter	Bil- og passagerafgifter
Thyborøn Havn .....	3,8	14,4	-
Thorsminde Havn .....	0,4	1,6	-
Hvide Sande Havn .....	2,9	5,3	-
Rømø Havn .....	0,7	2,3	0,6
I alt.....	7,8	23,6	0,6

**Ad budgetregulering:**

I bevillingen for 2001 er indarbejdet en negativ budgetregulering på -4,6 mio. kr. og tilsvarende for BO-årene. Budgetreguleringen vil blive udmøntet, når der er truffet principbeslutning om den fremtidige struktur inden for det resterende statshavnsområde.

Budgetreguleringen i 2000 udmøntes på TB 2000, jf. Akt 183 af 29 marts. 2000 om Esbjerg Havn.

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>							
1. Fiskerihavnsafsnit.....	55.288	40.437	43.048	43.983	37.647	41.882	22.227
2. Trafik- og færgehavnsafsnit.....	1.638	1.002	1.064	965	985	919	1.317
3. Andre havneafsnit.....	3.015	5.713	6.139	5.888	5.975	5.613	6.339
4. Bistand, Trafikministeriet .....	194	189	180	171	158	163	123
5. Hjælpefunktion.....	2.984	2.226	2.175	1.974	2.173	1.879	1.470
6. Generel ledelse og administration .....	11.503	9.071	9.392	9.027	8.518	8.596	5.824
Ressourceandel i %.....	15,4	15,5	15,1	14,6	15,4	14,6	15,6
I alt .....	74.622	58.639	61.998	62.008	55.457	59.053	37.300
<b>B. Aktiviteter</b>							
1. Fiskerihavnsafsnit							
1.1 Udlejning af arealer (1.000 m <sup>2</sup> ) .....	724	725	725	725	725	725	362
1.2 Fiskelandinger (1.000 t) .....	1.248	971	1.113	961	893	1.010	365
Ressourceandel i %.....	94	94	94	94	94	94	94
2. Trafik- og færgehavnsafsnit							
2.1 Udlejning af arealer (1.000 m <sup>2</sup> ) .....	8	8	8	8	8	8	8
2.2 Skibstrafik (1.000 BT).....	5.953	5.735	5.187	5.332	3.532	5.200	4.000
2.3 Godsomsætning (1.000 t) .....	106	64	184	189	206	200	210
Ressourceandel i %.....	94	93	94	94	94	94	95
<b>C. Produktivitet/Enhedsomkostninger</b>							
1. 1.1 Udlejning af arealer kr./m <sup>2</sup> .....	14,15	10,62	11,60	12,13	10,38	11,54	12,26
1.2 Fiskelandinger kr./t.....	30,38	29,47	28,04	33,89	29,11	30,75	43,13
2. 2.1 Udlejning af arealer kr./m <sup>2</sup> .....	15,09	9,52	10,39	9,74	9,89	9,240	9,62
2.2 Skibstrafik kr./BT.....	0,12	0,08	0,09	0,09	0,13	0,08	0,12
2.3 Godsomsætning kr./t.....	5,43	5,64	2,03	1,94	1,81	1,75	3,29

Note: Ekskl. Esbjerg Fiskerihavn i 2001.

Noter:

- 1) Under udarbejdelse til underskrift i løbet af 2000.
- 2) Fremtidige resultatkontrakter.
- 3) Udløb den 1. april 2000 ved overdragelse til Esbjerg Kommune.
- 4) Er under behandling.
- 5) Under udarbejdelse: Intern kontrakt og resultatlønsaftaler med samtlige kontorchefer forventes underskrevet 1. oktober 2000.