

### Anm. til § 2.03. Statshavnene m. m.

#### 03. Drift af statshavsadministrationen, Frederikshavn.

Statshavsadministrationen, Frederikshavn, er et teknisk og administrativt serviceorgan for statshavnene i Helsingør, Frederikshavn, Skagen, Hirtshals og Hanstholm.

Den almindelige vedligeholdelse og drift samt anlægsvirksomheden i disse havne forestås af havneråd under direkte ansvar over for ministeriet for offentlige arbejder.

Endvidere administrerer statshavsadministrationen Anholt havn og Hammerhavn på Bornholm.

Statshavsadministrationens driftsudgifter og driftsindtægter stiller sig således (i mill. kr.):

	R	B	F
Rene driftsudgifter . . . . .	19,915	20,781	21,893
Rene driftsindtægter . . . . .	33,206	35,718	39,839
Driftsoverskud . . . . .	13,291	14,937	17,946
Forrentning . . . . .	14,144	15,744	17,266
Afskrivning . . . . .	6,765	7,485	8,234

De i nedennævnte anmærkninger vedrørende driftsbudgettet indeholdte oplysninger er af orienterende art og angiver styrelsens foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke denne med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Stigningen i de budgetterede rene driftsindtægter på ca. 4,1 mill. kr. i forhold til finansloven for 1976-77 afspejler en kraftig stigning i godsoverførslen over Frederikshavn havn samt en mindre stigning i godsmængden over Helsingør havn.

Ved indtægtsberegningen for fiskerihavnene er der regnet med et fald i de landede industrifiskemængder på 50.000 tons i forhold til 1975-76, men dette forventes modsvaret af en stigning i afregningsprisen på 10 pct. For konsumfiskeriet er der regnet med uændrede mængder og samtidig med en stigning i afregningsprisen på 5 pct.

Stigningen i de rene driftsudgifter på ca. 1,1 mill. kr. skyldes almindelig pris- og lønstigning fra 1. april 1975 til 1. april 1976.

Statshavsadministrationen, Frederikshavn, er delvis registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Driftsudgifternes og driftsindtægternes størrelse og forventede fordeling i finansåret 1977-78 og BO-årene 1978-79 - 1980-81 fremgår af følgende oversigter.

#### ad driftsudgifter.

	Mill. kr.	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
01.-04. Lønsum . . . . .		10,815	10,421	10,948	11,0	11,0	11,0
32. Forrentning . . . . .		14,144	15,743	17,266	18,0	18,5	18,8
33. Afskrivning . . . . .		6,765	7,485	8,234	8,5	8,7	9,0
Andre driftsudgifter . . . . .		9,100	10,361	10,945	12,6	12,7	12,8
Driftsudgifter i alt . . . . .		40,824	44,010	47,393	50,1	50,9	51,6

Lønsummen i budgetårene er udregnet med det i personaleeskemaet anførte personaleantal og lønniveau som grundlag, efter at der er fradraget ca. 4 pct. af anlægsbevillingerne for personaleomkostninger vedrørende de under § 2.03.20.70. anførte anlægsarbejder. Herudover er der fratrukket løn til det antal arbejdere, der påregnes beskæftiget ved anlægsarbejder.