

Nedgangen i de rene driftsudgifter på 0,071 mill. kr. fra 36,922 mill. kr. på finansloven for 1976-77 til det budgetterede beløb på 36,851 mill. kr. skyldes i det væsentlige faldende udgifter til oprensning af Esbjerg havn.

Statshavnadministrationen, Esbjerg, 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 . . . . .		11,564	11,243	11,821	11,9	12,1	12,6
32. Forrentning . . . . .		8,610	9,848	11,315	12,9	14,6	16,1
33. Afskrivning . . . . .		4,443	4,962	5,760	6,6	7,5	8,2
Andre driftsudgifter . . . . .		25,399	25,668	25,020	24,7	25,2	25,8
Driftsudgifter i alt . . . . .		50,016	51,721	53,916	56,1	59,4	62,7

Lønsummen er udregnet med personaleoversigtens lønniveau som grundlag, efter at der er fratrukket ca. 4 pct. af anlægsbevillingerne for personaleomkostninger vedrørende de under § 2.03.20.70. anførte anlægsarbejder. Beløbene, der er afsat til forrentning og afskrivning, er beregnet på grundlag af den planlagte anlægsaktivitet.

*ad driftsindtægter.*

	Mill. kr.	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
41. Lejeindtægter . . . . .		10,697	11,317	12,175	12,6	13,0	13,4
43. Skibs- og vareafgifter . . . . .		24,382	26,060	28,890	30,2	31,4	32,7
43. Andre indtægter ved salg af producerede ydelser . . . . .		1,686	1,887	2,164	2,3	2,4	2,5
Andre indtægter . . . . .		0,222	0,047	0,101	0,1	0,1	0,1
Driftsindtægter i alt . . . . .		36,987	39,311	43,330	45,2	46,9	48,7

Et fald i mængden af ilandbragt industrifisk forventes kompenseret af en mindre stigning i mængden af konsumfisk.

For godsmængden over Esbjerg trafikhavn regnes med en fremgang på ca. 5 pct. pr. år. Omfanget af udlejningen af landarealer på havnene samt udlejning af havnenes materiel m.v. forventes konstant, bortset fra Esbjerg trafikhavn, hvor der regnes med en mindre fremgang.

Driftsår	Landinge af industrifisk		Landinge af konsumfisk		Almindelig godsomsætning i tons**)
	tons	værdi i mill. kr.	tons	værdi i mill. kr.	
1974-75*) . . . . .	836.242	390	68.751	221	3.064.483
1975-76*) . . . . .	747.871	210	72.565	253	3.200.000
1976-77 . . . . .	743.000	260	82.000	290	3.350.000
1977-78 . . . . .	727.000	254	82.000	290	3.500.000
1978-79 . . . . .	711.000	249	82.000	290	3.650.000
1979-80 . . . . .	695.000	243	82.000	290	3.800.000
1980-81 . . . . .	679.000	238	82.000	290	3.950.000

\*) Faktisk mængde og værdi

\*\*) Tallene gælder kun for Esbjerg trafikhavn.