

Anm. til § 2.03. Statshavnene m. m.

03. Drift af statshavsadministrationen, Frederikshavn.

Statshavs-administrationen, 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 samt virker som teknisk rådgiver for ministeriet i havnespørgsmål.

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

	R	B	F
Rene driftsudgifter	17,114	24,418	27,262
Rene driftsindtægter	37,639	50,415	50,764
Driftsoverskud	20,525	25,997	23,502
Forrentning	13,394	18,499	19,094
Afskrivning	6,403	8,815	9,117

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

Stigningen i de budgetterede rene driftsindtægter på ca. 0,3 mill. kr. i forhold til finanslovtallene for 1979 skyldes i hovedsagen øgede indtægter fra færgehavnene, der dog delvist modsvares af faldende indtægter i fiskerihavnene.

Stigningen i de rene driftsudgifter på ca. 3,0 mill. kr. i forhold til finanslovtallene for 1979 skyldes den almindelige prisudvikling, samt stigende oprensningsudgifter.

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

Driftsudgifternes og driftsindtægternes størrelse og forventede fordeling i finansåret 1980 og BO-årene 1981-1983 fremgår af følgende oversigt:

ad driftsudgifter.

Mill. kr.	apr.-dec. 1978	1979	1980	1981	1982	1983
01.-04. Lønsum	9,651	12,302	13,674	13,8	13,8	13,8
32. Forrentning	13,394	18,499	19,094	20,7	22,6	23,6
33. Afskrivning	6,403	8,815	9,117	10,0	10,8	11,9
Andre driftsudgifter	7,463	12,117	13,588	15,3	15,3	15,0
Driftsudgifter i alt	36,911	51,733	55,473	59,8	62,5	64,3

Lønsummen i budgetårene er udregnet med personaleoversigtens lønniveau som grundlag, efter at der er fratrukket en procentdel af anlægsbevillingerne for lønomkostninger vedrørende de under § 2.03.20.70. anførte anlægsarbejder. Herudover er fratrukket løn til det antal arbejdere, der påregnes beskæftiget ved anlægsarbejder o. l.

Beløbene, der er afsat til forrentning og afskrivning, er beregnet på grundlag af den planlagte anlægsaktivitet.