

37. Statshavnene m.v.

Indledende bemærkninger

Nedenstående oversigt viser det forventede samlede netttotal for Statshavnsadministrationerne i Frederikshavn og Esbjerg samt Statens Uddybningsmateriel.

I mill. kr.	F 1990	Forventet resultat 1990
Driftsudgifter.....	452,2	440,6
Driftsindtægter.....	524,1	523,0
Tilskud.....	0,2	0,1
Kapitalindtægter.....	46,6	44,9
Anlægsudgifter.....	139,5	116,9
Budgetregulering.....	-11,4	0,0
Netttotal.....	9,8	-10,3
Korrekationer:		
Statens selvforsikring.....	5,2	
Dispositionsbegrænsning på lønområdet.....	-0,4	
Besparelse, udbud af driftsopgaver.....	-0,4	
Dispositionsbegr., rammebelagte udg.....	-1,6	
Langtidsledige, inkl. overhead.....	0,6	
Forbrug af opsparing, anlæg.....	16,7	
Korrigeret netttotal.....	29,9	
Forventet regnskab.....	-10,3	
Nettotalsforbedring.....	40,2	

Af den samlede nettotalsforbedring på 40,2 mio. kr. hidrører 39,3 fra mindreforbrug på anlægsbudgettet.

Mindreforbruget skyldes dels udskydelse af projekter og dels arbejder, der midlertidigt er sat i stå.

AKKUMULERET NETTOTALSUDSVING FOR 16.37 SAMLET

1.000 kr. Opsparingsår	Primo Saldo	Optjening	Forbrug	Ultimo saldo
1988.....	-	33.300,0	-	33.300,0
1989.....	34.299,0	37.540,0	-	60.000,0
1990.....	60.000,0	40.444,1	-	60.000,0

Herudover søges genbevillet 31,0 mio. kr. til nyt uddybningsmateriel.

Til belysning af resultatdannelsen er efterfølgende vist det forventede driftsnetttotal for statshavnene m.v. samt for de enkelte havne og Statens Uddybningsmateriel.