

Ad budgetregulering:

I bevillingen for 1998 er indarbejdet en negativ budgetregulering på -19,4 mio. kr. og tilsvarende for BO-årene. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 1998, når der er truffet beslutning om den fremtidige struktur for statshavnsrådet, jf. bemærkningerne i begyndelsen af afsnittet vedrørende aktivitetsområde 28.41. Havne.

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)							
1. Fiskerihavnsafsnit.....	53.421	50.545	48.802	45.370	33.884	42.786	38.068
2. Trafik- og færgelahavnsafsnit.....	41.024	36.040	30.759	1.344	839	1.266	942
3. Andre havneafsnit.....	2.700	1.808	2.477	2.284	4.788	2.155	5.379
4. Bistand, Trafikministeriet.....	170	187	190	159	158	150	177
5. Hjælpfunktion.....	3.000	3.161	3.322	2.448	1.866	2.307	2.096
6. Generel ledelse og administration.....	8.619	9.186	11.663	9.440	7.601	8.902	8.538
Ressourceandel i %.....	7,9 %	9,1 %	12,0 %	15,5 %	15,4 %	15,5 %	15,5 %
I alt.....	108.934	100.926	97.213	61.045	49.136	57.566	55.200
B. Aktiviteter							
1. Fiskerihavnsafsnit							
1.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²).....	702	723	721	724	725	725	710
1.2 Fiskelandinger (1.000 t).....	1.254	991	1.143	1.248	971	1.100	1.070
Ressourceandel i %.....	95 %	95 %	95 %	94 %	94 %	94 %	94 %
2. Trafik- og færgelahavnsafsnit							
2.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²).....	1.082	1.004	977	8	8	8	8
2.2 Skibstrafik (1.000 BT).....	15.822	8.506	11.774	5.953	5.735	5.600	5.800
2.3 Godsomsætning (1.000 t).....	4.409	3.796	3.965	106	64	100	50
Ressourceandel i %.....	99 %	99 %	99 %	94 %	93 %	93 %	93 %
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger							
1. 1.1 Udlejning af arealer kr./m ²	15,22	13,87	13,05	12,19	9,34	11,48	10,72
1. 1.2 Fiskelandinger kr./t.....	32,04	37,97	30,72	26,17	25,92	28,00	26,44
2. 2.1 Udlejning af arealer kr./m ²	6,74	7,02	5,92	13,00	8,37	12,25	9,50
2. 2.2 Skibstrafik kr./BT.....	0,63	1,14	0,69	0,10	0,07	0,10	0,07
2. 2.3 Godsomsætning kr./t.....	4,46	4,99	3,93	4,68	4,96	4,69	7,16

Note: Inkl. Esbjerg Trafikhavn 1/1 94 - 30/4 95.