

Mio. kr.	Kontraktlejer	Skibs- og vareafgifter	Bil- og pas-sagerafgifter
Helsingør	0,1	5,2	6,9
Frederikshavn	7,4	46,6	14,6
Skagen	5,5	16,7	-
Hirtshals	6,2	30,5	6,5
Hanstholm	2,8	19,3	1,1
Anholt	0,1	0,2	-
Hammer	-	-	-
I alt	22,1	118,5	29,1

Ad budgetregulering:

I bevillingen for 2000 er indarbejdet en negativ budgetregulering på 20,0 mio. kr. og tilsvarende for BO-årene. Budgetreguleringen vil blive udmøntet, når der er truffet principbeslutning om den fremtidige struktur inden for statshavnsområdet.

Virksomhedsoversigt:

(F-årets pris- og lønniveau)	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000
A. Hovedformål (1.000 kr.)							
1. Fiskerihavnsafsnit	27.285	28.651	24.364	27.176	25.864	25.319	25.572
2. Trafik- og færgehavnsafsnit	30.749	24.723	21.828	24.107	22.000	23.374	22.322
3. Andre havneafsnit	9.654	9.994	7.304	7.951	7.655	7.418	7.807
4. Bistand, Trafikministeriet	97	198	91	93	199	87	246
5. Hjælpefunktion	1.449	1.151	1.341	1.470	1.344	1.374	1.355
6. Generel ledelse og administration	13.162	11.554	11.166	11.970	10.948	11.274	10.998
Ressourceandel i %	16,2 %	15,2 %	16,9 %	16,5 %	16,1 %	16,5 %	16,1 %
I alt	82.396	76.271	66.094	72.767	68.010	67.819	68.300
B. Aktiviteter							
1. Fiskerihavnsafsnit							
1.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²)	593	587	595	580	600	587	600
1.2 Fiskelandinger (1.000 t)	751	814	739	655	678	672	719
Ressourceandel %	94 %	90 %	94 %	91 %	91 %	91 %	91 %
2. Trafik- og færgehavnsafsnit							
2.1 Udlejning af arealer (1.000 m ²)	111	109	106	107	109	109	109
2.2 Skibstrafik (1.000 BT)	97.649	140.004	149.859	152.840	180.992	176.205	180.992
2.3 Godsomsætning (1.000 t)	4.101	4.088	4.380	4.232	4.362	4.130	4.200
Ressourceandel i %	85 %	87 %	83 %	84 %	83 %	83 %	83 %
3. Andre havneafsnit							
3.1 Lystbåde (døgn)	20.371	8.949	12.500	9.934	6.393	10.000	6.500
Ressourceandel i %	14 %	10 %	16 %	13 %	15 %	13 %	15 %
C. Produktivitet/enhedsmkostninger							
1. 1.1 Udlejning af arealer kr./m ²	9,99	8,38	8,60	12,74	11,88	11,77	11,41
1.2 Fiskelandinger kr./t	25,74	25,59	23,89	26,65	24,83	24,50	22,83
2. 2.1 Udlejning af arealer kr./m ²	25,53	19,67	15,68	26,27	24,87	23,90	24,06
2.2 Skibstrafik kr./BT	0,19	0,12	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06
2.3 Godsomsætning kr./t	1,46	0,89	1,20	1,32	1,15	1,24	1,22
3. 3.1 Lystbåde kr./døgn	67,50	117,01	91,55	100,91	175,10	93,86	174,38

Note: For regnskabsåret 1993-94 er aktivitet B.2.2. og enhedsmkostninger C.2.2. angivet i BRT.