

28.41.05. Esbjerg Trafikhavn (Statsvirksomhed)

Esbjerg Trafikhavn administreres af Statshavnsadministrationen, Esbjerg, som en statsvirksomhed med særlige beføjelser vedtaget ved Akt 266 26/4 1995 samt på grundlag af en mellem trafikministeren og chefen for Statshavnsadministrationen, Esbjerg, indgået forsøgsordningskontrakt. Aktstykkets kontrakt er udformet således, at forsøgsordningen skulle udløbe med udgangen af 1998. Forsøgsordningen forlænges imidlertid hermed - på uændrede præmisser - indtil der er truffet beslutning om statshavnens fremtidige organisation, styreform mv.

Budgetteringsforudsætninger:

Budgetterne er baseret på følgende oplysninger/forudsætninger:

Driftsår	Passagerer	Personbiler	Containere inkl. trailere	Gods-omsætning
	1.000 pers.	1.000 stk.	1.000 TEU	1.000 tons
1994	305	48	200	3.879
1995	242	38	194	4.028
1996	1.920	292	198	3.317
1997	1.943	289	204	4.419
1998	1.788	268	213	3.879
1999	1.950	295	205	4.100
2000	1.800	270	215	4.100
2001	1.800	270	215	4.200
2002	1.800	270	215	4.300
2003	1.800	270	215	4.400

Note: Fra og med 1996 er opgørelsen over antal passagerer og personbiler inkl. Fanø-overfarten.

Resultatopgørelse:

Esbjerg Trafikhavn er i forsøgsordningsperioden, som startede 1. maj 1995 og gælder indtil videre, alene forpligtet til at overholde det på finansloven anførte nettotal inkl. anlægsudgifter. Kun allerede igangsatte anlægsprojekter er opført på anlægsbevillingen, idet nye anlægsprojekter finansieres ved overførsel fra drifts- til anlægsbevillingen.

Driftsresultat:

Mio. kr.	R 1995 1/5-31/12	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Driftsbudget:									
Driftsindtægter	49,0	65,6	72,3	64,9	63,6	63,0	63,0	63,0	63,0
Driftsudgifter	-20,9	-33,4	-32,3	-35,6	-36,6	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Driftsresultat 1	28,1	32,2	40,0	29,3	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Nettotal	-14,4	-17,4	-17,4	-12,5	-18,6	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Renter, netto	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Driftsresultat 2	13,9	15,0	23,0	16,8	8,5	13,6	13,6	13,6	13,6
Afskrivning	-8,9	-13,3	-12,7	-12,2	-12,6	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
Driftsresultat 3	5,0	1,7	10,3	4,6	-4,1	0,8	0,8	0,8	0,8