

|   |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indtægt .....</b>                                | <b>0,5</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....          | 0,5        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        |
| <b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b> |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....                                   | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Udgift .....</b>                                 | <b>0,1</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 11. Lønninger .....                                 | 0,0        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....           | 0,0        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                    | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Indtægt .....</b>                                | <b>0,1</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                   | -          | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| 65. Overførsler fra EU .....                        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |

### Videreførselsoversigt:

| Mill.kr.                  | Beholdning primo 2001 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning .....   | 1,3                   |
| Øvrige beholdninger ..... | 6,8                   |
| I alt .....               | 8,1                   |

Beløbet, som er anført under lønsumsbeholdningen, bruges fuldt ud i 2001. Af øvrige midler forventes anvendt 3,8 mio. kr. i 2001, men 3,0 mio. kr. henstår som reserve til finansiering af uplanlagte oprensninger samt akutte forhold på kysten.

### Personaleoplysninger

|                                 | R<br>1996                             | R<br>1997 | R<br>1998 | R<br>1999 | R<br>2000 | B<br>2001 | F<br>2002 | BO1<br>2003 | BO2<br>2004 | BO3<br>2005 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |           |           |           |           |             |             |             |
| 10. Almindelig virksomhed ..... | 90                                    | 93        | 97        | 99        | 97        | 158       | 158       | 158         | 138         | 138         |
| I alt .....                     | 90                                    | 93        | 97        | 99        | 97        | 158       | 158       | 158         | 138         | 138         |

Som beskrevet i de indledende anmærkninger er statshavsadministrationerne nedlagt og statslige havne- og sluserelaterede opgaver samt Statens Uddybnings materiel overført til Kystdirektoratet. Dette påvirker antallet af årsværker fra år 2001 og frem.

Som følge af udløbet af kystbeskyttelsesaftalen med Ringkøbing Amt er personaleforbruget i 2004 og 2005 forudsat nedjusteret med ca. 20 årsværk.

### 10. Almindelig virksomhed

Som følge af nedjusteringen af årsværksforbruget i 2004 er der - i modsætning til tidligere år - ikke overført midler til dækning af lønudgiften fra anlægskontoen i 2004 og 2005. Kystdirektoratets lønudgift - og dermed Trafikministeriets samlede lønsumsramme - er som følge heraf nedjusteret med 5,6 mio. kr. i 2004 og 2005.

Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v., finansierer bl.a. aktiviteter med et vist driftspræg, herunder sandindpumpning på udsatte kyststrækninger. Virksomhedsoversigten i det følgende omfatter derfor driftsbevillingen på konto 28.42.01.10. og anlægsbevillingen på konto 28.42.03. De nye opgaver er indregnet fra 2001.