

16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<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 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 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 Uddybningsmateriel overført til Kystdirektoratet. Dette påvirker antallet af årsværk 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.