

29. Diverse driftsindtægter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
65. Overførslser fra EU	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	8,7
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	12,2

Som udgangspunkt vil størstedelen af beløbet blive anvendt i 2002, men følgende forhold påvirker: Videreførselsbeløbet indeholder bl.a. lønninger til afviklingsomkostninger for de tidligere statshavsadministrationer. Et beløb på 0,8 mio. kr. skal videreføres til forpligtelser efter 2002. Reservebeløb på 2,4 mio. kr. til oprensning m.v. vil blive videreført, såfremt der ikke i 2002 sker ekstraordinære tilsandinger eller akutte forhold på kysten. Som det fremgår af de indledende bemærkninger skal Kystdirektoratet i 2002-03 udarbejde diverse analyser. Der vil allerede i 2002 skulle ske en større effektivisering, såfremt budgettal for 2002-03 samlet skal overholdes. Dette kan betyde en videreførelse af en større del af beløbet end de ovenfor anførte 3,2 mio. kr. til 2003 for at imødegå budgetforbedringerne i 2003.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	93	97	99	97	110	158	153	133	130	128
I alt	93	97	99	97	110	158	153	133	130	128

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 fra 2004 forudsat nedjusteret med ca. 20 årsværk, indtil ny aftale foreligger.

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. Kystdirektoratets lønudgift - og dermed Trafikministeriets samlede lønsumsramme - er som følge heraf nedjusteret med 5,6 mio. kr. i 2004, 2005 og 2006.

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., konto 28.42.02.10. og anlægsbevillingen på konto 28.42.03. De nye opgaver er indregnet fra 2001.

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Rådgivning	9.400	5.602	6.919	5.224	6.200	7.021	6.800	5.800	5.000	5.000
2. Kystbeskyttelsesanlæg	123.246	121.259	117.317	124.269	112.933	120.795	116.600	24.600	29.100	26.600
3. Statens havne, øvrige havneopgaver og sluseanlæg.	-	-	-	-	48.917	60.193	83.515	19.900	15.200	16.600
4. Kystbeskyttelsesloven og Havneloven	7.408	6.845	5.659	2.899	4.588	4.718	3.600	3.400	3.200	3.200