

55. Investeringstilskud m.v. ....	1,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,8</b>	<b>6,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
41. Refusion vedr. anlæg m.v. ....	9,9	-	-	-	-	-
42. Afhændelse af anlæg m.v. ....	-9,9	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	6,1	-	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning .....	2,4
Øvrige beholdninger .....	19,1
<b>I alt</b> .....	<b>21,5</b>

Af beholdningen på 21,5 mio.kr. forventes 7,9 mio.kr. anvendt i 2004 til bl.a. flytteudgifter og særinstallationer i lokalerne i Nyropsgade.

Af den resterende beholdning vedrører ca. 1,8 mio.kr. øremærkede bevillinger til IT/log-bogsområdet. Der er foretaget en omdisponering af den videreførte beholdning svarende til forventede besparelser i 2004 på 7,0 mio.kr. og i alt 3,0 mio.kr. i de følgende år af en bevilling på FL 2004 til anskaffelse og vedligeholdelse af satellitstyr. De omdisponerede beløb budgetteres anvendt i 2005 og følgende år til direktoratets deltagelse i redningsberedskabet og kontrol i henhold til EUs fiskerireform. Det forventede mindreforbrug af den nævnte bevilling vil indgå i de videreførte beløb med 7,0 mio.kr. i 2004. Heraf vil 6,0 mio.kr. blive anvendt til udskiftning af bil-, båd- og sikkerhedsmateriel i 2005 og 2006.

### Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	81	83	78	77	68	71	71	71	71	67
20. Fiskeriinspektoraterne .....	117	114	117	117	101	106	104	102	100	99
30. Fiskerikontrol- og redningsskibe .....	101	91	86	79	78	78	76	71	67	66
<b>I alt</b> .....	<b>299</b>	<b>288</b>	<b>281</b>	<b>273</b>	<b>247</b>	<b>255</b>	<b>251</b>	<b>244</b>	<b>238</b>	<b>232</b>

#### Bemærkninger:

Ad underkonto 10-30: Årsværk er tilrettet i B 2004.

### Virksomhedsoversigt:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>A. Hovedformål (mio.kr.)</b>										
1. Fiskeriforvaltning .....	94,2	93,2	89,3	87,2	93,7	94,4	86,7	84,9	82,8	81,4
2. Fiskeriinformation .....	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	3,3	4,1	4,0	3,9	4,1
3. Fiskeopdræt og fiskepleje .....	17,2	15,1	15,5	14,4	10,2	13,9	11,6	11,6	11,6	11,6
4. Bugsering og redning .....	4,0	3,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,0	2,1	2,1	2,1
5. Hjælpefunktioner .....	53,8	37,1	43,8	39,2	37,3	45,0	24,9	24,4	24,0	23,0
6. Generel ledelse og administration .....	16,0	15,1	17,8	17,1	11,9	15,4	15,1	14,8	14,5	14,1
Ressourceandel (pct.) .....	8,6	9,1	10,4	10,5	7,6	8,8	10,5	10,4	10,4	10,3
<b>I alt</b> .....	<b>187,1</b>	<b>166,1</b>	<b>170,7</b>	<b>162,5</b>	<b>157,2</b>	<b>174,8</b>	<b>144,4</b>	<b>141,7</b>	<b>139,0</b>	<b>136,4</b>