

Ad videreførelsesoversigten:

Af den samlede beholdning påregnes i 2005 anvendt 1,0 mio.kr. til igangværende projekt vedrørende 10 farligste erhverv ("Hanstholm - sund fiskerby"), 6,0 mio.kr. til færdiggørelse af igangværende digitaliseringsprojekter, 5,0 mio.kr. til færdiggørelse af påbegyndt reovering af styrelsens lejemaal og 2,5 mio.kr. til afsluttende oprydning i regnskaberne herunder afskrivning af et antal debitorer. Endvidere påregnes i 2005 og følgende år anvendt 4,3 mio.kr. i forbindelse med strukturlægning af søfartsuddannelserne, jf. Akt 84 12/12 2001. Resterende midler vil blive anvendt i 2005 og følgende år i forbindelse med besættelse af et antal stillinger om følge af øget opgaveportefølje samt overtagelse af et antal tjenestemænd fra det lukkede Maritimt Uddannelsescenter Vest. Endelig vil resterende midler blive anvendt til den yderligere tilpasning og effektivisering, som de faldende bevillinger medfører.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	238	229	243	219	199	218	208	208	204	199
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	22	1	2	1	1	1	1	1	1	1
I alt	260	230	245	220	200	219	209	209	205	200

Fra 2002 og frem omfatter oversigten Center for Maritime Sundhedsuddannelser. Fra 2002 til 2004 omfatter oversigten tillige Skoleskibet Danmark.

Virksomhedsoversigt:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A. Hovedmål (mio.kr.)										
1. Sikkerhed/tilsyn	64,8	64,9	64,7	60,2	56,7	59,1	-	-	-	-
2. Sundhed og sociale forhold	5,5	5,3	5,0	5,0	4,9	5,3	-	-	-	-
3. Skibsregistrering	4,2	3,9	4,1	3,8	4,6	4,0	-	-	-	-
4. Søfartsuddannelse	133,5	47,9	19,4	16,9	19,7	17,0	-	-	-	-
heraf den centrale styrelse	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf uddannelses-området	117,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Erhvervets rammebetingelser	13,8	13,4	9,4	6,7	6,1	6,6	-	-	-	-
30. Sikkerhed, sundhed og miljø	-	-	-	-	-	-	65,7	66,7	65,5	64,3
31. Søfartserhvervenes konkurrenceevne	-	-	-	-	-	-	6,6	6,5	6,3	6,2
32. Danske søfarendes beskæftigelse	-	-	-	-	-	-	17,1	16,8	16,5	16,2
Hjælpefunktioner 1)	92,8	38,0	48,6	40,5	39,7	39,4	34,9	34,3	33,7	33,1
heraf den centrale styrelse	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf uddannelses-området	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generel ledelse og administration 2)	60,5	30,1	18,8	22,6	25,9	16,9	16,0	16,0	15,7	15,4
heraf den centrale styrelse	36,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf uddannelses-området	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressourceandel (i %)	16,1	14,8	11,1	14,5	16,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
I alt 3)	375,1	203,6	170,0	155,7	157,6	148,3	140,3	140,3	137,7	135,2

Note: