

10. Almindelig virksomhed

Opgaven med maritim sikring er nu i en driftsfase og ressourcebeløb til opgaven er indarbejdet i lønsumsbevillingen.

Bemærkninger

ad 74. *Reserver og budgetregulering.* Budgetregulering udmøntes i forbindelse med salg af arealer i 2006. Som følge af nedlæggelsen af kystarbejdspladserne er der mulighed for salg af arealer, hvor arbejdspladsbygninger m.v. er beliggende.

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 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Rådgivning.....	5.547	6.590	3.882	3.950	3.255	3.848	3.800	3.800	3.800	3.000
2. Kystbeskyttelse	132.172	120.039	125.844	106.069	68.362	88.072	85.700	78.900	78.900	15.700
3. Havne- og trafik anlæg.....	-	51.998	80.250	104.969	94.728	61.256	51.100	47.100	47.100	47.100
4. Myndighedsopgaver.....	5.293	6.744	4.208	4.454	7.233	5.616	5.700	5.700	5.100	5.100
5. Hjælpefunktioner	3.163	4.978	3.039	3.559	3.597	3.224	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Generel ledelse.....										
og administration	9.104	10.034	15.003	9.305	10.450	8.424	8.400	8.400	6.900	6.900
Ressourceandel (pct.).....	5,9	5,0	6,5	4,0	5,6	4,9	5,3	5,7	4,7	8,8
I alt	155.279	200.383	232.226	232.306	187.625	170.440	157.900	147.100	145.000	81.000

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kystdirektoratet sælger ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Der er tale om formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver samt salg af pejle- og måleplaner, EDB statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale m.v.

Der forventes anvendt ca. 0,7 årsværk.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio.kr.	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Indtægter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Direkte udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Dækningsbidrag	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag i pct.af omsætningen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.