

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstann. 115) (Driftsbev.)

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver i forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i forbindelse med, at Kystdirektoratet overtager driftsopgaverne for færgelejerne i Bøjden og Fynshav.

Som følge af aftalen om finansloven af d. 7. november 2006 afsættes en merbevilling til mine-rydning ved Skallingen, som efter gennemførelsen af første fase og projekteringen af anden fase har vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret. Første fase af projektet er gennemført, så en del af stranden er genåbnet for publikum. For at færdiggøre projektet som planlagt afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til øgede lønudgifter under Kystdirektoratets driftsbevilling. Der afsættes endvidere 19,1 mio. kr. i 2007 og 12,9 mio. kr. i 2008 på Kystdirektoratets anlægsbevilling - underkonto 28.42.03.42.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	192,2	200,7	197,2	231,5	221,0	97,7	95,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og adm.	14,4	18,0	12,4	12,5	12,0	11,5	11,0
1. Rådgivning	3,3	4,6	4,7	5,0	5,1	5,2	5,0
2. Kystbeskyttelse	70,1	119,0	92,0	109,1	105,7	25,4	24,7
3. Havne og trafik anlæg	97,0	47,5	53,1	49,8	49,3	48,8	48,3
4. Myndighedsopgaver	7,4	9,6	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skalling	0,0	1,7	28,7	48,3	42,1	0,0	0,0

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,5	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,5	-	-