

F. t. finanslov for 2004

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	7,5
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	11,8

Der forventes anvendt 1,0 mio.kr. i 2003 til sugerør og reparationer på skibe samt afviklingsomkostninger til de tidligere statshavne (fratrædelsesgodtgørelser m.v.): Videreførelser til 2004 anvendes til afsluttende udgifter til statshavnene (rådgighedsløn m.v.), lønninger, efteruddannelse. I beløbet er også indeholdt reservebeløb til uplanlagte oprensninger samt akutte forhold på kysten. Til sidstnævnte forhold kan det blive nødvendigt at anvende beløb i 2003.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	97	99	97	110	154	153	148	143	142	140
I alt	97	99	97	110	154	153	148	143	142	140

Som beskrevet i de indledende anmærkninger er statshavnsadministrationerne nedlagt og statslige havne- og sluserelaterede opgaver samt Statens Uddybningsmateriel overført til Kystdirektoratet. Dette påvirker antallet af årsværk fra år 2001 og frem.

10. Almindelig virksomhed

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 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Rådgivning	5.710	7.050	5.325	6.324	3.725	6.936	3.600	3.500	3.500	3.400
2. Kystbeskyttelses anlæg	123.682	119.218	126.675	114.979	122.927	118.932	136.500	117.500	116.000	111.200
3. Statens havne, øvrige havneopgaver og sluseanlæg .	-	-	-	49.898	77.002	85.185	45.100	28.600	28.400	22.300
4. Kystbeskyttelsesloven og..... Havneloven	6.977	5.766	2.955	4.680	2.398	3.672	2.700	2.700	2.700	2.700
5. Højhedsretten	1.184	1.505	2.127	1.792	1.640	1.040	1.600	1.500	1.500	1.400
6. Hjælpefunktioner	3.440	3.532	3.037	4.777	2.916	3.075	2.800	2.700	2.700	2.700
7. Generel ledelse..... og administration	8.555	8.334	8.741	9.628	14.395	7.905	8.400	8.500	8.000	8.000
Ressourceandel (pct.).....	5,7	5,7	5,9	5,0	6,4	3,5	4,2	5,2	4,9	5,3
I alt	149.548	145.405	148.860	192.078	225.003	226.745	200.700	164.100	162.800	151.700