

Af lønsum forventes 1,8 mio. kr. anvendt i 1999 og 0,7 mio. kr. i 2000, øvrige midler forventes anvendt med 2,0 mio. kr. i 1999 og 2,3 mio. kr. i 2000.

### Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	99	93	90	93	97	97	97	95	94	92
I alt .....	99	93	90	93	97	97	97	95	94	92

### 10. Almindelig virksomhed

#### Virksomhedsoversigt:

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Rådgivning .....	6.303	6.437	5.492	8.640	5.156	7.100	6.710	6.710	6.570	6.420
2. Kystbeskyttelses anlæg .....	113.510	110.080	116.137	112.325	110.829	111.095	117.051	109.629	110.159	110.434
3. Kystbeskyttelsesloven .....	2.393	2.545	3.859	6.810	6.300	7.068	3.043	3.043	2.553	2.028
4. Højhedsretten .....	879	1.039	811	1.069	1.069	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
5. Hjælpefunktioner .....	1.932	1.626	1.863	2.810	3.107	3.178	3.178	2.600	2.600	2.600
6. Generel ledelse og administration .....	6.776	6.887	6.452	6.331	7.725	6.476	6.476	6.276	6.276	6.276
Ressourceandel .....	5,1 %	5,4 %	4,8 %	4,6 %	5,8 %	4,8 %	4,7 %	4,9 %	4,9 %	4,9 %
<b>I alt .....</b>	<b>131.793</b>	<b>128.614</b>	<b>134.614</b>	<b>137.985</b>	<b>134.186</b>	<b>136.059</b>	<b>137.600</b>	<b>129.400</b>	<b>129.300</b>	<b>128.900</b>
<b>B. Aktiviteter (1.000 kr.)</b>										
<b>2. Kystbeskyttelses anlæg .....</b>	<b>113.510</b>	<b>110.080</b>	<b>116.137</b>	<b>112.325</b>	<b>110.829</b>	<b>111.095</b>	<b>117.051</b>	<b>109.629</b>	<b>110.159</b>	<b>110.434</b>
2.1 Drift statens anlæg .....	17.387	19.064	16.239	15.115	16.645	16.497	14.882	14.382	14.382	14.382
2.2 Statsudg. til Fællesaftalen .....	77.415	74.417	84.647	77.228	82.223	79.384	78.100	77.878	77.878	77.878
2.3 Anlæg Nordjylland .....	1.403	1.057	1.634	3.665	1.132	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
2.4 Anlæg Sydjylland .....	5.005	6.389	2.619	56	1.474	-	11.000	-	-	-
2.5 Oprensning .....	3.170	158	3.499	3.705	2.371	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
2.6 Andre kystbeskyttelsesarbejder .....	-	-	-	-	-	-	-	4.300	5.600	6.700
Andel af basisviden .....	9.130	8.995	7.499	12.556	6.984	11.428	9.283	9.283	8.513	7.688
<b>3. Kystbeskyttelsesloven .....</b>	<b>2.393</b>	<b>2.545</b>	<b>3.859</b>	<b>6.810</b>	<b>6.300</b>	<b>7.068</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>	<b>2.553</b>	<b>2.028</b>
3.1 Kystbeskyttelsesloven .....	733	910	837	845	1.176	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
Ressourceforbrug/timer .....	1.600	2.158	2.276	1.939	1.880	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
3.2 Indre kyster .....	-	-	1.659	3.683	3.854	2.660	-	-	-	-
Andel af basisviden .....	1.660	1.635	1.363	2.282	1.270	3.053	1.688	1.688	1.198	673
<b>4. Højhedsretten .....</b>	<b>879</b>	<b>1.039</b>	<b>811</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>
4.1 Højhedsretten .....	774	931	696	950	956	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Ressourceforbrug/timer .....	902	2.284	2.260	2.440	2.204	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
4.2 Vedtægtsbestemte tilsyn .....	105	108	115	119	113	119	119	119	119	119