Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	93	90	93	97	99	97	99	98	95	75
I alt	93	90	93	97	99	97	99	98	95	75

Som følge af udløbet af kystbeskyttelsesaftalen med Ringkøbing amt er personaleforbruget i 2004 forudsat nedjusteret med ca. 20 årsværk.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af nedjusteringen af årsværksforbruget i 2004 er der - i modsætning til tidligere år - ikke overført midler til dækning af lønudgiften fra anlægskontoen i 2004. Kystinspektoratets lønudgift - og dermed Trafikministeriets samlede lønsumsramme - er som følge heraf nedjusteret med 5,6 mio. kr. i 2004.

Kystinspektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse mv., 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. og anlægsbevillingen på konto 28.42.03.

Virksomhedsoversigt:

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Rådgivning	6.611	5.656	8.928	5.313	6.583	7.373	6.500	6.200	6.000	6.000
2. Kystbeskyttelsesanlæg	113.144	119.270	115.322	113.636	111.148	119.033	111.800	112.600	111.700	33.000
3. Kystbeskyttelsesloven	2.614	3.974	7.036	6.492	5.384	5.325	5.200	2.700	2.700	2.700
4. Højhedsretten	1.068	836	1.104	1.101	1.405	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Hjælpefunktioner	1.671	1.918	2.904	3.201	3.298	3.254	3.000	2.600	2.600	2.600
6. Generel ledelse og administration	7.074	6.643	6.542	7.960	7.783	7.373	6.300	6.300	6.300	6.100
Ressourceandel	5,4 %	4,8 %	4,6 %	5,8 %	5,7 %	5,1 %	4,7 %	4,8 %	4,8 %	11,8 %
I alt	**132.182**	**138.297**	**141.836**	**137.703**	**135.601**	**143.587**	**134.000**	**131.600**	**130.500**	**51.600**
B. Aktiviteter (1.000 kr.)										
2. Kystbeskyttelsesanlæg	**113.144**	**119.270**	**115.322**	**113.636**	**111.148**	**119.033**	**111.800**	**112.600**	**111.700**	**33.000**
2.1 Drift statens anlæg	19.581	16.721	15.620	17.151	14.463	15.239	14.300	14.100	13.100	13.100
2.2 Statsudg. til Fællesaftalen	76.508	86.860	79.088	84.177	84.321	80.952	79.600	79.600	79.600	-
2.3 Anlæg Nordjylland	1.086	1.677	3.753	1.159	1.306	1.572	1.535	1.535	1.535	1.535
2.4 Anlæg Sydjylland	6.568	2.687	58	1.509	307	5.680	-	-	-	-
2.5 Oprensning	162	3.603	3.828	2.443	1.683	2.305	2.251	2.251	2.251	2.251
2.6 Andre kystbeskyttelsesarbejder	-	-	-	-	-	-	6.600	7.900	8.900	8.800
Andel af basisviden	9.239	7.722	12.975	7.197	9.068	13.285	7.514	7.214	6.314	7.314
3. Kystbeskyttelsesloven	**2.614**	**3.974**	**7.036**	**6.492**	**5.384**	**5.325**	**5.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
3.1 Kystbeskyttelsesloven	934	863	873	1.212	1.176	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400
Ressourceforbrug/timer	2.158	2.276	1.939	1.880	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.2 Indre kyster	-	1.706	3.804	3.972	2.558	2.253	2.200	-	-	-
Andel af basisviden	1.680	1.405	2.359	1.308	1.650	1.638	1.600	1.300	1.300	1.300
4. Højhedsretten	**1.068**	**836**	**1.104**	**1.101**	**1.405**	**1.229**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4.1 Højhedsretten	957	717	981	985	1.275	1.107	1.081	1.081	1.081	1.081
Ressourceforbrug/timer	2.284	2.260	2.440	2.204	2.566	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
4.2 Vedtægtsbestemte tilsyn	111	119	123	116	130	122	119	119	119	119
B. Aktiviteter (antal)										
3. Administration af kystbeskyttelsesloven										
3.1 Sager	120	103	93	66	78	94	94	94	94	94
4. Administration af statens højhedsret over søterritoriet										