

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	122	114	106	103	100	93	91
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	51,0	49,0	45,7	46,0	45,0	41,6	40,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,1	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	49,9	47,3	45,4	45,7	44,7	41,3	40,6

I forbindelse med tilsyn med minerydning på Skallingen er personaleforbruget øget med 4 årsværk pr. år i perioden 2006-2008.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	5,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	132,7	129,5	126,3	123,4
+ anskaffelser .....	-	-	-	4,2	3,9	3,3	5,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	-	-	-	0,9
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	7,4	7,1	6,2	6,1
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	129,5	126,3	123,4	123,6
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	-	0,5	0,9
+ igangværende projekter .....	-	-	-	-	0,5	0,4	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	-	-	-	0,9
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	-	0,5	0,9	-
Samlet gæld .....	-	-	-	129,5	126,8	124,3	123,6
Låneramme .....	-	-	-	147,0	147,0	147,0	147,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	88,1	86,3	84,6	84,1

## 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v. (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingen ifølge konto 28.42.03. er fordelt på følgende rådighedspuljer og projekter:

## Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
<b>Projekter</b>							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab....	FL04	2008	291,7	59,2	59,2	-	-
Kystbeskyttelse ved Lønstrup.....	FL06	2010	3,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kystbeskyttelse ved Skagen .....	FL06	2009	2,6	0,4	1,1	1,1	-
Minerydning ved Skallingen.....	FL06	2008	86,4	29,2	29,2	-	-
<b>Rådighedspulje</b>							
Hvide Sande Havn .....				2,8	2,9	2,9	3,8
Thorsminde Havn.....				1,2	1,2	1,2	1,5
Thyborøn Havn .....				-	1,1	0,5	1,2
Hirtshals Havn.....				2,7	2,0	0,5	0,6
Hanstholm Havn .....				1,7	1,7	5,6	4,5
Reserve havneopgaver .....				1,1	2,2	0,5	0,7
Andre kystbeskyttelsesarbejder.....				2,0	2,0	-	-
Kystbeskyttelsespulje .....				4,0	-	-	-