

B. Udgifter (mill. kr.)¹⁾										
1. Sagsadministration	1,25	1,24	1,21	1,19	1,23	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
2. Vedligeholdelse kystsikring	28,77	28,12	24,17	25,21	25,16	25,14	25,66	25,50	25,50	25,30
3. Vedligeholdelse sejløb	7,08	2,71	3,29	2,88	3,23	3,14	3,22	3,22	3,22	3,22
4. Anlægsarbejder. Faste værker m.m.	25,46	29,21	29,27	24,73	24,33	25,43	22,44	21,44	21,00	21,00
Kystfodring m.m.	64,30	27,05	33,22	24,85	41,20	51,04	50,70	53,56	51,50	49,70
5. Vedligeholdelse. Rømodæmningen	3,70	3,49	2,96	3,06	2,96	3,64	3,37	3,37	3,37	3,37
6. Indsamling, bearbejdning og vedligeholdelse af basisviden	8,98	6,43	6,98	8,50	8,65	8,01	8,01	8,11	8,11	8,11
7. Administration	3,39	3,87	6,39	16,91	5,24	3,73	7,53	3,73	3,73	3,73
V. Produktivitet										
1. Antal sager/årsværk ²⁾	157,7	144,3	143,3	154,7	151,3	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2. Vedligeholdelse kystsikring (kr./ton) ³⁾ ⁴⁾	698	663	530	310	497	599	611	607	638	633
3. Vedligeholdelse sejløb. Udgift pr. oprenset volumen (kr./m ³) ³⁾ ⁴⁾	31	26	24	23	24	23	23	23	23	23
4. Anlæg. Faste værker m.m. (kr./ton) ³⁾ ⁴⁾	183	181	191	178	213	222	188	195	209	210
Kystfodring m.m. (kr./ton) ³⁾ ⁴⁾	93	32	26	20	26	40	43	34	34	33

VI. Bemærkninger:

- ¹⁾ I udgifterne til anlægsarbejder er indregnet kommunale og amtskommunale bidrag på i alt 190,9 mill. kr.
- ²⁾ Omfanget og karakteren af sager, som behandles, er meget forskellig, hvorfor antallet ikke kan give noget entydigt produktivitetsmål.
- ³⁾ Ved de forskellige former for kystsikring er der mange faktorer, som påvirker priserne pr. ton og pr. m³, idet det er forskelligartede materialer, som anvendes.
- ⁴⁾ Produktivitetsopgørelser efter årsværk er ikke beregnet, idet de vil give et forkert billede, da Kystinspektoratet i betydeligt og varierende omfang anvender indlejet arbejdskraft eller egentlige entreprisekontrakter.

ad driftsudgifter**ad lønudgifter**

Bevillingslønrække:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
36	2,0	2,0	2,0			
Øvrige	105,9	116,7	116,7			
Antal årsværk i alt	108,9	119,7	119,7	119,7	119,7	116,7
Lønsum (mill. kr.)	19,1	20,5	21,2	21,2	21,2	20,6

Bemærkninger:

01. Lønninger m.v. Af bevillingen skønnes afholdt et beløb på ca. 1.167.000 kr. udgørende løn til arbejdere (ca. 7 mand) til statslige anlægsarbejder.

ad tilskud

- 52.01. Tilskud til kommuner til forrentning af digelån. Der henvises til Akt 551 26/7 79.