

bøder m.v.	26,1	23,4	25,0	25,0	25,0	25,0
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	2,5	6,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	18,8	10,7	15,6	15,6	15,6	15,6
11. Lønninger	7,3	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,9	3,4	5,2	5,2	5,2	5,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,5	1,4	3,5	3,5	3,5	3,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
17. Afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion	3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	21,3	17,3	18,1	18,1	18,1	18,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	20,4	17,3	18,1	18,1	18,1	18,1
41. Refusion vedr. anlæg m.v.	0,9	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
A. Hovedmål (1.000 kr.)						
1. Sikkerhed/tilsyn	51.300	51.600	50.500	49.800	49.300	48.000
2. Arbejdsmiljø og arbejdsretlige forhold til søs	8.900	8.700	8.700	8.500	8.400	8.200
3. Skibsregistrering	5.400	4.900	4.900	4.800	4.700	4.600
4. Tilsyn med/adm. af søfartssuddannelser	11.200	11.600	10.500	10.000	9.900	9.600
5. Beredskab og isbrydning	8.900	8.300	8.300	8.200	8.100	7.900
6. Hjælpefunktioner	21.900	22.600	22.500	22.200	21.900	21.400
7. Generel ledelse og administration	16.700	16.000	15.900	15.600	15.400	15.000
Ressourceandel %	13,4	12,9	13,1	13,1	13,1	13,1
I alt	124.300	123.700	121.300	119.100	117.700	114.700

Note: Ved budgetteringen for 1993 er det forudsat, at 3 mill. kr. finansieres ved forbrug af opsparing.

B. Aktiviteter

1. Sikkerhed/tilsyn (antal 1)						
1.1. Syn af passagerskibe	687	700	700	700	700	700
1.2. Syn af lastskibe	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.3. Syn af fiskeskibe	855	900	900	900	900	900
1.4. Syn af havanlæg	28	30	30	30	30	30
1.5. Øvrige syn	165	150	150	150	150	150
1.6. Typegodkendelser	180	150	100	100	100	100
1.7. Behandlede søulykker	122	120	120	120	120	120
Ressourceandel %	35,7	34,7	33,8	33,4	32,9	33,0
2. Arbejdsmiljø og arbejdsretlige sager til søs (antal)						
2.1. Bemanningsskemaer	54.174	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2.2. Lægeattester	13.493	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.3. Dagp./sygesikr. udbetalinger	5.993	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ressourceandel %	32,1	31,5	30,8	30,7	30,4	30,3
3. Skibsregistrering (antal)						
3.1. Registreringer	5.555	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500