

Virksomhedsoversigt:

	1989	1990	1991	1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Kystbeskyttelse på den jyske vestkyst.....	34.580	34.220	35.680	32.757	33.329	33.025	31.185	31.095	30.695	30.625
2. Tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg.....	660	690	650	344	163	150	150	150	150	150
3. Administration af kystbeskyttelsesloven.....	406	531	427	240	614	600	590	580	580	550
4. Administration af statens højhedsret over søterritoriet.....	334	479	333	302	459	475	475	475	475	475
5. Hjælpefunktioner.....	1.169	1.448	1.446	1.284	1.717	1.450	1.400	1.300	1.300	1.200
6. Generel ledelse og administration.....	4.081	5.072	5.064	4.332	7.005	4.500	4.300	4.200	4.000	4.000
Ressourceandel.....	9,9 %	11,9 %	11,6 %	11,0 %	16,1 %	11,1 %	11,3 %	11,1 %	10,7 %	10,8 %
I alt.....	41.230	42.440	43.600	39.259	43.287	40.200	38.100	37.800	37.200	37.000
B. Aktiviteter (1.000 kr.)										
1. Kystbeskyttelse										
1.1 Drift af kystbeskyttelses anlæg.....	24.210	22.890	23.530	21.772	20.036	20.525	18.685	19.645	19.345	19.725
1.2 Vedligeholdelse af sejlløb.....	2.760	2.660	2.980	316	2.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3 Basisviden.....	7.610	8.670	9.170	10.143	9.993	10.000	10.000	9.000	8.900	8.500
1.4 Kysttekniske undersøgelser.....	-	-	-	526	434	500	500	450	450	400
Aktiviteter (mængder)										
1. Kystbeskyttelse										
1.12 Oprensede sejlløb 1.000 m ³	112,8	102,2	119,2	10,0	149,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
B. Aktiviteter (antal)										
2. Tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg										
2.1 Tilsyn.....	110	100	99	59	46	50	50	50	50	50
3. Administration af kystbeskyttelsesloven										
3.1 Sager.....	90	115	155	210	220	225	225	225	225	225
4. Administration af statens højhedsret over søterritoriet										
4.1 Sager og udtalelser.....	363	382	391	459	446	450	450	450	450	450
C. Produktivitet/enhedsomkostninger										
1.12 Sejlløb (kr. pr. m ³).....	24	26	25	32	19	25	25	25	25	25
2.1 Tilsyn (kr. pr. stk.).....	6.000	6.900	6.565	5.830	3.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1 Sager (kr. pr. stk.).....	4.511	4.617	2.754	1.142	2.790	2.666	2.620	2.577	2.577	2.444
4.1 Sager og udtalelser (kr. pr. stk.).....	920	1.254	2.148	658	1.029	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055

Bemærkninger i øvrigt: Årene 1989-1991 er ændret fra aktivitetsskemaer på FL 94 til skønnede tal i virksomhedsoversigten for på længere sigt at skabe ensartethed. En del af medarbejderressourcerne er i henhold til timeregnskab medgået til anlægsarbejder, hvorfor i alt tal på hovedformål differentierer fra statsregnskab/drift. Omfanget og karakteren af sager/tilsyn er meget forskellig og kræver derfor forskellig ressourceindsats.