

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	1992	1993	1994	1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Kystbeskyttelse på den jyske vestkyst.....	35.353	35.955	29.955	29.361	28.278	30.646	30.548	29.742	30.163	29.270
2. Tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg.....	371	176	156	138	130	154	149	144	144	140
3. Administration af kystbeskyttelsesloven.....	260	662	621	887	2.040	2.054	2.054	616	616	600
4. Administration af statens højhedsret over søterritoriet...	326	495	645	808	697	626	626	616	606	590
5. Hjælpefunktioner	1.384	1.853	1.877	1.359	1.444	1.643	1.541	1.438	1.335	1.300
6. Generel ledelse og administration.....	4.675	7.557	6.113	6.275	6.374	5.649	5.649	5.135	4.724	4.500
Ressourceandel	11,0 %	16,2 %	15,5 %	16,2 %	16,4 %	13,9 %	13,9 %	13,6 %	12,6 %	12,4 %
I alt.....	42.371	46.699	39.366	38.829	38.964	40.772	40.567	37.691	37.588	36.400
B. Aktiviteter (1.000 kr.)										
1. Kystbeskyttelse										
1.1 Drift af kystbeskyttelses anlæg	23.499	21.613	16.538	17.758	14.950	17.911	17.402	16.699	17.223	16.670
1.2 Vedligeholdelse af sejløb.....	341	3.093	2.410	147	3.195	2.054	2.054	2.054	2.054	2.000
1.3 Basisviden	10.946	10.780	10.244	10.215	9.264	9.859	10.270	10.270	10.167	9.900
1.4 Kysttekniske undersøgelser	567	469	763	1.241	869	822	822	719	719	700
3. Administration af kystbeskyttelsesloven										
3.1 Administration af kystbeskyttelsesloven.....	260	662	621	887	1.132	719	719	616	616	600
3.2 Indre kyster.....	0	0	0	0	908	1.335	1.335	0	0	0
B. Aktiviteter (mængder)										
1. Kystbeskyttelse										
1.12 Oprensede sejløb 1.000 m ³	10,0	149,2	105,5	0	133,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
B. Aktiviteter (antal)										
2. Tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg										
2.1 Tilsyn	59	46	53	38	21	25	25	25	25	25
3. Administration af kystbeskyttelsesloven										
3.1 Sager	210	220	236	277	241	245	245	245	245	245
4. Administration af statens højhedsret over søterritoriet										
4.1 Sager og udtalelser	459	446	481	550	518	520	520	520	520	520
C. Produktivitet/enhedskostninger										
1.12 Sejløb (kr./m ³).....	34	21	23	0	24	23	23	23	23	22
2.1 Tilsyn (kr./stk.)	6.288	3.826	2.943	3.632	6.190	6.160	5.960	5.760	5.760	5.600
3.1 Sager (kr./stk.)	1.238	3.009	2.631	3.202	4.697	2.935	2.935	2.514	2.514	2.449
4.1 Sager og udtalelser (kr./stk.).....	710	1.110	1.341	1.469	1.346	1.204	1.204	1.185	1.165	1.135

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.