

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	100	99	93	90	93	96	92	90	90	88
I alt	100	99	93	90	93	96	92	90	90	88

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Rådgivning	5.546	6.083	6.262	5.344	8.432	7.466	6.559	6.559	6.559	5.719
2. Kystbeskyttelses anlæg	93.896	109.533	107.086	112.999	109.621	113.168	110.450	109.725	108.825	109.705
3. Kystbeskyttelsesloven	2.070	2.309	2.476	3.755	6.646	8.860	5.075	3.975	3.975	3.735
4. Højhedsretten	616	848	1.011	789	1.043	1.169	1.066	1.041	1.041	1.041
5. Hjælpefunktioner	2.078	1.864	1.582	1.812	2.742	1.982	1.750	1.700	1.700	1.700
6. Generel ledelse og administration	9.357	6.539	6.699	6.277	6.179	6.855	6.000	5.900	5.900	5.900
Ressourceandel	8,2 %	5,1 %	5,4 %	4,8 %	4,6 %	4,9 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %
I alt	113.563	127.176	125.116	130.976	134.663	139.500	130.900	128.900	128.000	127.800

B. Aktiviteter (1.000 kr.)

2. Kystbeskyttelses anlæg										
2.1 Drift statens anlæg	22.192	16.778	18.546	15.800	14.751	15.276	13.875	13.400	14.300	14.300
2.2 Statsudg. til Fællesaftalen	53.756	74.702	72.394	82.361	75.369	81.165	77.600	77.600	77.600	77.600
2.3 Anlæg Nordjylland	1.568	1.354	1.028	1.590	3.577	1.564	1.500	1.400	1.400	1.400
2.4 Anlæg Sydjylland	5.216	4.830	6.215	2.548	54	2.204	5.500	5.500	-	-
2.5 Oprensning	3.175	3.059	153	3.404	3.616	2.627	2.200	2.050	2.200	2.200
2.6 Andre kystbeskyttelsesarbejder	-	-	-	-	-	-	-	-	3.550	5.750
Andel af basisviden	7.989	8.810	8.750	7.296	12.254	10.332	9.775	9.775	9.775	8.455
3. Kystbeskyttelsesloven										
3.1 Kystbeskyttelsesloven	617	707	885	815	825	892	825	825	825	825
Ressourceforbrug/timer	-	1.600	2.158	2.276	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
3.2 Indre kyster	-	-	-	1.613	3.594	6.089	2.600	1.500	1.500	1.500
Andel af basisviden	1.453	1.602	1.591	1.327	2.227	1.879	1.650	1.650	1.650	1.410
4. Højhedsretten										
4.1 Højhedsretten	545	746	906	677	927	1.046	950	925	925	925
Ressourceforbrug/timer	-	902	2.284	2.260	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
4.2 Vedtægtsbestemte tilsyn	71	102	105	112	116	123	116	116	116	116

B. Aktiviteter (antal)

3. Administration af kystbeskyttelsesloven										
3.1 Sager	-	87	120	103	93	93	93	93	93	93
4. Administration af statens højhedsret over søterritoriet										
4.1 Sager	-	53	108	132	101	101	101	101	101	101
4.2 Tilsyn	20	22	23	21	21	21	21	21	21	21

C. Produktivitet/enhedsmkostninger

3.1 Gennemsnitlig timeforbrug pr. sag										
3.1 Gennemsnitlig timeforbrug pr. sag	-	18	18	22	21	21	21	21	21	21
4.1 Gennemsnitlig timeforbrug pr. sag										
4.1 Gennemsnitlig timeforbrug pr. sag	-	17	21	17	22	22	22	22	22	22
4.2 Tilsyn (kr. pr. stk.)	3.550	4.636	4.565	5.333	5.524	5.857	5.524	5.524	5.524	5.524