

ydelse	-	2,6	3,2	3,3	3,4	3,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	-	0,6	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	5,6	6,6	7,6	8,6	8,6
21. Salg af varer og tjeneste- ydelse	-	5,6	6,6	7,6	8,6	8,6

10. Overordnet ledelse og planlægning

Virksomhedsoversigt:

(95-niveau)	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)						
1. Sektorplanafdelingen						
1.1 Samfundsøkonomiske vurderinger	2.500	3.000	3.300	4.000	4.200	6.700
1.2 Transportpolitiske analysemodeller	5.000	5.100	5.500	6.000	5.900	8.100
2. Fællesomkostninger ¹⁾	30.200	22.000	42.000	39.300	38.500	33.600
Ressourceandel	80,3 %	73,0 %	82,7 %	79,7 %	79,2 %	69,4 %
I alt	38.200	30.100	50.800	49.300	48.600	48.400

¹⁾ Under fællesomkostninger er medtaget udgifter til Direktionssekretariatet, Sektorplanafdelingen, Udlandsafdelingen, Administrationsafdelingen og Intern Service. Fællesomkostningerne dækker udgifter til økonomi- og personaleadministration, ledelse og samarbejde samt servicefunktioner. Der er under fællesomkostninger medtaget formålsfordelt forbrug under Direktionssekretariatet mv. For hvert af årene 1993-97 forventes dette forbrug at udgøre omkring 2.000.000 kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
39	2,0	2,0	1,0			
38	1,0	1,0	1,0			
37	3,0	3,0	3,0			
36	3,0	4,0	3,0			
35	1,0	1,0	2,0			
Øvrige	47,0	49,0	44,0			
Antal årsværk i alt	57,0	60,0	54,0	49,0	45,0	45,0
Lønsum (mill. kr.)	15,4	14,6	14,4	13,0	11,9	11,9

Bemærkninger:

1,0 årsværk (39) nedlægges. Nedlæggelsen modsvares af oprettelse af 1,0 årsværk (38) på underkonto 23.01.10..

1,0 årsværk (35) oprettes. Oprettelsen modsvares af nedlæggelse af 1,0 årsværk (36).

20. Danmarks Vejmuseum

Bevillingen anvendes som driftstilskud til Danmarks Vejmuseum på Farø. Vejmuseets aktiviteter finansieres for størstepartens vedkommende via tilknyttede indtægtsgivende faciliteter (cafeteria og kiosk mv.), tilskud fra private virksomheder og fonde samt midler fra kommunale enheder.