

11. Lønninger	-	11,6	13,7	16,6	18,5	18,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	11,6	14,1	15,8	17,1	17,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	1,6	2,2	2,6	2,6	2,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,8	1,0	1,4	1,5	1,5
Indtægt	-	25,6	31,0	36,4	39,7	39,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	25,6	31,0	36,4	39,7	39,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Nettoudgift	0,6	-0,6	-	-	-	-
Udgift	4,5	6,0	8,8	8,9	3,0	3,0
11. Lønninger	1,5	2,0	2,6	2,7	2,3	2,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,2	3,2	6,2	6,2	0,7	0,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,2	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,7	0,6	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	6,6	8,8	8,9	3,0	3,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3,9	6,6	8,8	8,9	3,0	3,0
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

10. Overordnet ledelse og planlægning

Virksomhedsoversigt:

F-årets pris- og lønniveau	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (1.000 kr.)							
1. Sektorplanafdelingen							
1.1 Samfundsøkonomiske vurderinger	2.553	3.120	3.359	3.600	3.700	3.800	3.800
1.2 Transportpolitiske analysemodeller	5.105	5.304	5.599	5.400	5.300	5.200	5.200
2. IT-kontoret							
2.1 IT-strategi ¹⁾	-	1.768	2.443	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Fællesomkostninger ²⁾	32.163	27.040	40.313	34.300	30.700	30.700	30.500
Ressourceandel	80,8 %	72,6 %	78,0 %	75,7 %	73,6 %	73,6 %	73,5 %
I alt	39.821	37.232	51.714	45.300	41.700	41.700	41.500

Noter:

- ¹⁾ På grund af anden organisationsstruktur i 1993 kan regnskabstallet for IT-strategi ikke entydigt opgøres.
- ²⁾ 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 1993-99 forventes dette forbrug at udgøre omkring 2.000.000 kr.