

10. Overordnet ledelse og planlægning**Virksomhedsoversigt:**

(97-niveau)	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (1.000 kr.)								
1. Sektorplanafdelingen								
1.1 Samfundsøkonomiske vurderinger	2.514	3.111	2.449	2.499	2.500	2.400	2.400	2.500
1.2 Transportpolitiske analysemodeller	5.029	5.289	4.523	4.907	4.700	4.600	4.600	4.600
2. Fællesomkostninger ¹⁾	31.680	28.725	37.200	38.348	31.700	27.300	27.000	26.700
Ressourceandel	80,8 %	77,4 %	84,2 %	83,8 %	81,5 %	79,8 %	79,4 %	79,0 %
I alt	39.223	37.125	44.172	45.753	38.900	34.300	34.000	33.800

Noter:

¹⁾ Under fællesomkostninger er medtaget udgifter til Direktionssekretariatet, Sektorplanafdelingen, Administrationsafdelingen og Intern Service. Fællesomkostningerne dækker udgifter til økonomi- og personaleadministration, ledelse og samarbejde samt servicefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter til andre offentlige virksomheder og til private virksomheder, herunder til underleverandører. Der er tale om virksomheder inden for sten og grus, asfaltværker, betonproducenter, entreprenører og rådgivende firmaer. Endvidere markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter til privatbilister, fragtmænd, vognmænd, forskellige trafik- og turistselskaber, TV, radio og dagblade samt FDM og Falck m.fl.

Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- I Konsulent- og serviceydelser, herunder rådgivning vedrørende projektering, anlæg og tilsyn, tekniske ydelser, laboratorieundersøgelser, EDB-software-pakker vedrørende vej- og brovedligeholdelse, trafikprognosemodeller samt ydelser fra Vejdirektoratets Vejdatabase.
- II Publikationer, der udgives i forbindelse med den almindelige informationsvirksomhed over for trafikanter mv.

Omsætning og dækningsbidrag mv. for Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed budgetteres (1995 er regnskabstal) således (mio.kr., medio 97-niveau):

Medio 97-niveau	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
Indtægter	53,9	39,3	30,3	31,0
Direkte udgifter	40,5	30,0	21,6	22,0
Dækningsbidrag	13,3	9,3	8,7	9,0
Dækningsbidrag i % af omsætning	24,8	23,7	28,8	29,1