

30. Planlægning og styring af anlægsarbejder

Som led i igangsætningen af vejprojektet Ris-Ølholm er der i årene 1999-2002 overført henholdsvis 2,6 mio. kr., 4,1 mio. kr., 5,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. fra standardkonto 28.21.10.30.19. til 28.21.10.30.11.

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål						
Nettoudgift, mio. kr.	15,1	39,1	25,7	26,7	26,7	26,7
Tværgående og overordnet planlægning	7,3	15,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Planlægning og prioritering af veje	7,8	23,6	15,2	16,2	16,2	16,2
B. Aktiviteter (antal)						
2. Vejplanlægning						
2.1 Projekter	300	250	200	200	200	200
2.2 Publicerede undersøgelser	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger						
2.1. Pris pr. projekt	70	94	88	83	83	83

90. Indtægtsdækket virksomhed

Omsætning og dækningsbidrag mv. for Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed budgetteres således (mio.kr.):

Mio. 1999-kr.	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
Omsætning	32,2	35,2	38,8	42,1
Direkte udgifter (ekskl. fællesomk.)	17,7	20,1	22,2	24,1
Dækningsbidrag	14,5	15,0	16,6	18,0
Dækningsbidrag i % af omsætning	44,9	42,7	42,8	42,8

Omsætningens fordeling på hovedformål:

Mio. 1999-kr.	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
1. Styring og samordning	6,7	6,9	7,1	7,3
2. Innovation, udvikling & videnformidling	-	-	-	-
3. Anlæg	8,0	9,5	12,0	14,0
4. Drift	17,4	18,6	19,7	20,7
5. Trafikledelse	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Trafikantservice	-	-	-	-
I alt	32,3	35,2	38,8	42,1