

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Trafikantservice	18	19	18	13	10	12	9	9	8	7
20. Trafikledelse	27	28	28	30	19	24	16	16	14	13
I alt	45	47	46	43	29	36	25	25	22	20

10. Trafikantservice

Det forventede nettoprovnu fra trafikantservice på ca. 25 mio. kr. - og fra trafikledelse på ca. 15 mio. kr., jf. nedenfor - er optaget på FL 2000. Nettoprovenuet er på FL 2000 indbudgetteret på konto 28.21.10.20. Vejsektoropgaver, 28.21.10.30. Planlægning og styring af anlægsarbejder samt til 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer, således at budgetteringsniveauet fra 1998-99 kan opretholdes i videst muligt omfang på FL 2000.

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål						
Nettoudgift (mio. kr.)	-26,6	4,9	-25,0	-25,6	-26,0	-26,3
1. Overordnet trafikantservice.....	0,7	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.a Drift af sideanlæg (Info-Terier)	6,0	-31,6	4,0	4,0	4,0	4,0
2.b Drift af sideanlæg (serviceanlæg)	-46,9	18,0	-45,0	-45,6	-46,0	-46,3
3. Modernisering af sideanlæg	4,2	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Serviceprojekter.....	1,8	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5
5. Trafikinformatikcentralen.....	6,6	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
6. Publikationer	1,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
B. Aktiviteter						
2. Drift af sideanlæg (Info-Terier og serviceanlæg)						
2.1 Info-terier i drift (antal).....	21	22	22	22	22	22
2.2 Serviceanlæg i drift (antal)	21	21	23	25	25	25
3. Modernisering af sideanlæg						
3.1 Modernisering, sideanlæg (antal).....	0	2	2	2	2	2
3.2 Etablering, infoterier og serviceanlæg	0	1	2	2	0	0
4. Serviceprojekter						
4.1 Velkomstcentre i drift	4	4	0	0	0	0
5. TrafikInformatikCentralen						
Antal km. vejnet hvorfra følgende indsamles, bearbejdes og formidles:						
- Trafikmeldinger	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Vejarbejder.....	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Dynamisk information	120	170	130	130	130	130
- Glatførevarsel.....	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6. Publikationer						
6.1 Antal publikationer.....	7	7	7	7	7	7
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. stk.)						
2. Drift af sideanlæg (Info-Terier og serviceanlæg)						
2.1/2.2 Gennemsnitlig driftsudgift	-974	-316	-911	-885	-894	-900
3. Modernisering af sideanlæg						
3.1 Gennemsnitlig moderniseringsudgift (mio. kr. pr. anlæg)	4,2	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0
D. Behov						
2. Drift af sideanlæg (Info-Terier og serviceanlæg)						
2.1/2.2 Forventede gennemsnitlige antal besøgende pr. år (1.000 stk.)	379	396	415	415	415	415