

62. Etablering af bookingcentral

Nettoudgift	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,2	-	-	-	-	-

63. Oprettelse af trafikløberfunktion

Nettoudgift	-	-	8,0	8,0	6,0	6,0
Udgift	-	-	8,0	8,0	6,0	6,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	-	8,0	8,0	6,0	6,0

64. Reserve til huslejekompensation

Nettoudgift	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6
Udgift	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning	3,2
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	11,2

Af videreførselsbeløbet forventes 7,8 mio. kr. anvendt i 2000.

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	149	154	161	159	148	152	151	150	149	147
I alt	149	154	161	159	148	152	151	150	149	147

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

Niveau 2001 Afrundet til nærmeste 100	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Generel ledelse										
administration.....	26.000	27.100	28.000	28.700	27.400	29.900	27.500	26.100	25.100	24.100
Ressourceandel %.....	27,4	28,6	28,5	28,4	27,3	28,6	26,9	26,9	26,8	26,7
2. Hjælpfunktioner	21.200	17.600	18.300	19.200	17.800	19.700	18.100	17.100	16.500	15.900
3. Trafikpolitisk relaterede funktioner	41.000	42.900	44.800	45.900	47.500	47.400	49.500	46.700	45.700	44.100
4. Departementale funktioner vedrørende andet end trafik	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300	1.200
5. Tilsyns-, godkendelses- og klagevirksomhed	5.400	5.700	5.700	6.000	6.100	6.200	5.700	5.400	5.200	5.000
I alt.....	94.900	94.700	98.200	101.200	100.300	104.700	102.200	96.600	93.800	90.300