

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	6,0	4,5	7,4	4,7	4,7	4,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,1	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	3,6	4,5	7,4	4,7	4,7	4,6

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	5,1
Øvrige beholdninger	38,2
I alt	43,3

Af kontoens akkumulerede videreførselsbeløb er knap 25 mio. kr. opsparing på Trafikpulje-projekter, fordelt med ca. 2,2 mio. kr. på projekterne finansieret af Trafikpulje 1998, ca. 5,8 mio. kr. fra Trafikpulje 1999 projekter og endelig 16,8 mio. kr. fra Trafikpulje 2000 projekter, i alt 18 igangværende Trafikpuljeprojekter.

Det resterende beløb på kontoen vil blive anvendt til finansiering af aktiviteter på IT-området og analyser.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)	99	93	57	51	58	80	69	63	62	59
20. Vejsektoropgaver	118	92	109	122	116	112	101	92	87	83
30. Planlægning og styring af anlægsarbejder	133	140	153	156	164	144	170	174	165	147
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	99	92	65	59	58	112	73	76	78	79
91. Eksport	38	25	24	25	16	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	3	5	6	6	7	9	10	7	7	7
I alt	490	447	414	419	419	457	423	412	399	375

10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)

Virksomhedsoversigt:

2002-priser Mio. kr.	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål								
§ 28.21.10.10. I alt	105,7	115,4	102,5	101,2	98,5	95,4	93,6	88,7
1. Hjelpefunktioner	80,5	85,6	76,1	67,3	66,9	65,5	66,0	63,0
2. Generel ledelse & administration	27,1	36,2	33,3	33,8	31,6	29,9	27,6	25,7
3. Andet	-1,8	-6,4	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ressourceandel i pct.	2,4	3,9	3,6	3,7	3,7	3,7	4,7	4,5