

Det akkumulerede videreførselsbeløb på §28.21.10 består af overskud fra den indtægtsdækkede virksomhed, Trafikpuljemidler og andre øremærkede midler til eksempelvis projektet om Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering m.v. Af lønsumsopsparringen på 15,3 mio. kr. skal 6,2 mio. kr. anvendes til at dække den negative videreførsel på 28.21.30. Den resterende del af opsparringen skal anvendes til udbetaling af særlige feriefridage samt til at fastholde Vejdirektoratets planlægnings- og styringskapacitet i 2005, hvor aktivitetsniveauet er stigende.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)	51	58	79	50	63	62	60	59	57	55
20. Vejsektoropgaver	122	116	103	83	61	71	63	63	61	58
30. Planlægning af anlægs- arbejder	36	39	39	42	33	34	38	39	38	24
50. Styring af anlægsarbejder	120	125	115	122	122	120	127	137	132	115
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	59	58	68	72	62	47	51	53	54	54
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	6	7	7	6	6	11	9	9	8	8
I alt	394	403	411	375	347	345	348	360	350	314

Regnskab 2003: I personaleoversigten er rettet en tidligere konteringsfejl i årsværksfordelingen på 44 årsværk mellem 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration m.v.) og 28.21.10.90. Indtægtsdækket virksomhed.

Årsværksforbruget til 50. Styring af anlægsarbejder blev til og med 2003 opgjort som del af 30. Planlægning af anlægsarbejder. Der er foretaget en skønsmæssig fordeling mellem de to underkonti for 1999-2003.

10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)

Bemærkninger:

ad 76. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet overføres fra henholdsvis § 28.21.10.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed som de forretningsmæssige aktiviteter bidrag til fællesudgifter under almindelig virksomhed, jf. BV 2001, pkt. 2.6.6.4. og 2.6.7.3

Virksomhedsoversigt:

Bruttoudgifter, mio.kr. 2005-priser	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål										
§ 28.21.10.10. I alt.....	128,9	110,8	122,3	108,3	101,0	106,7	98,4	96,3	96,7	95,6
1. Hjælpefunktioner.....	97,2	82,5	84,2	78,7	71,1	82,3	75,3	73,5	74,0	73,4
2. Generel ledelse & administration	38,6	35,5	33,6	32,2	32,0	24,4	23,1	22,8	22,7	22,2
3. Andet	-6,8	-7,2	4,6	-2,7	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ressourceandel i pct. ¹⁾	3,9	3,5	3,3	3,4	3,0	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5

¹⁾ Ressourceandelen er beregnet som hovedformål 2. Generel ledelse og administration i procent af bruttodriftsudgifterne på hovedkonto 28.21.10, 28.21.30 samt 28.21.40.