

Indtægt	60,2	62,6	63,9	63,9	63,9	63,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	60,2	62,6	63,9	63,9	63,9	63,9
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-
20. Trafikledelse						
Nettoudgift	26,9	31,4	32,5	31,7	30,0	30,0
Udgift	28,4	31,4	32,5	31,7	30,0	30,0
11. Lønninger	3,7	6,8	6,8	6,6	6,5	6,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7,6	10,9	12,0	11,4	9,8	9,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	1,0	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	0,8
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	10,2

De 10,2 mio. kr. i akkumuleret opsparing på §28.21.40. forventes anvendt til fortsat forbedring og udvikling af aktiviteter indenfor Trafikledelse, herunder finansiering af det stigende behov for udskiftning af skilte samt den udskudte TRIM-udvidelse.

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. Trafikantservice	11	11	8	7	7	16	14	13	13	12
20. Trafikledelse	14	11	12	9	8	16	15	15	15	15
I alt	25	22	20	16	15	32	29	28	28	27