

14. Køb af varer og tjenesteydelser	9,2	12,0	11,5	10,0	9,9	9,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13,3	12,6	12,9	12,9	12,9	12,9
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	-	1,0	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,4	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,7	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	4,6
Øvrige beholdninger	14,6
I alt	19,2

Det akkumulerede videreførselsbeløb på § 28.21.40. på 19,2 mio. kr. forventes hovedsageligt anvendt til trafikledelsessystemer, herunder færdiggørelse af projektet vedrørende TRIM-køvsvarling, samt til udskiftning af skilte- og signaludstyr.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Trafikantservice	11	8	7	7	7	14	13	13	12	11
20. Trafikledelse	11	12	9	8	9	15	15	15	15	15
I alt	22	20	16	15	16	29	28	28	27	26

Personaleforbruget 2005 -2009 er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris.

10. Trafikantservice

Virksomhedsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2006-priser	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål § 28.21.40.10.	27,6	46,3	46,3	44,6	48,0	54,3	53,2	52,3	51,0	49,5
Trafikantservice i alt										
1. Overordnet trafikantservice	1,6	0,1	0,2	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Sideanlæg	14,7	27,6	29,8	34,9	37,4	39,2	38,1	37,2	35,9	34,4
2.1 Info-Terier	3,4	4,2	3,9	3,0	4,8	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3
2.2 Serviceanlæg	2,5	22,1	22,2	26,2	26,0	26,2	25,1	24,2	23,0	21,5
2.3 Ubemandede sideanlæg	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
2.4 Modernisering og etablering af sideanlæg	7,6	0,0	0,0	3,2	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
2.5 Udviklingsprojekter	1,1	1,2	3,7	2,6	1,2	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6