

F. t. finanslov for 2006

udgifter	-	7,7	7,8	7,8	7,6	5,3
Indtægt	1,9	26,6	27,1	27,1	26,9	24,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1,9	26,6	27,1	27,1	26,9	24,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	5,0
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	16,5

Af primobeholdningen på 16,5 mio. kr. er ca. 2,4 mio. kr. disponeret til at neutralisere virkningerne af de reducerede lønsumsrammer således, at egentlige afskedigelser kan undgås og i stedet erstattes med naturlig afgang. Ca. 3,9 mio. kr. er disponeret i forbindelse med implementeringen af styrelsens IT-strategi, herunder udbygningen af styrelsens digitaliseringsprojekter.

Af de resterende ca. 10,2 mio. kr. er ca. 6,3 mio. kr. disponeret til opbygningen af et IT-system til brug for biltilsynsopgaven under den indtægtsdækkede virksomhed, 0,9 mio. kr. er disponeret til 2 projekter vedrørende Netværk fase II og endelig er 3,0 mio. kr. disponeret til Sikkerhedsfremmende projekter i Børkop og Nordjylland.

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. Almindelig virksomhed	83	83	68	60	56	69	51	50	48	47
30. Regnskabscenter	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	5	24	24	24	24	24
I alt	83	83	68	60	61	93	88	87	85	84

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 76. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet på 7,8 mio. kr. fra § 28.22.01.90. Indtægtsdækket virksomhed dækker udgifter på 5,3 mio. kr. vedr. træk på fællesfaciliteter samt 2,5 mio. kr. i årene 2005-2007 og 2,3 mio. kr. i 2008 i tilbagebetaling af initialudgifterne på i alt 9,8 mio. kr. Endvidere er der overført 1,0 mio. kr. fra § 28.22.01.30. Regnskabscentret vedr. træk på fællesfaciliteter.

Virksomhedsoversigt

	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 (1.000 kr.)										
Faste priser (PL03)										
1. Administration af køre- og hviletid	1.839	2.142	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Administration og udstedelse af typegodkendelser	6.257	5.565	5.415	5.203	4.368	3.800	3.632	3.632	3032	2932
3. Bilteknik	6.094	6.805	5.186	6.795	6.136	4.474	5.670	5.670	5670	5670
4. Trafikanter	2.989	3.598	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Transport	5.863	6.151	5.524	7.432	5.408	4.885	4.985	4.985	4.985	4.885
6. Kollektiv trafik	1.380	1.326	5.533	1.274	-	-	-	-	-	-
7. Posttilsyn	-	6.074	5.862	2.336	1.872	2.807	2.507	2.507	2.407	2.407