

8. Hjælpefunktioner	15.061	15.054	13.319	10.299	8.320	16.998	15.580	15.280	15.080	14.780
9. Generel ledelse og administration	9.658	10.688	8.229	8.813	9.672	6.826	7.826	7.826	7.626	7.526
Ressourceandel i procent	19,7	18,6	16,8	20,9	27,0	17,2	16,9	17,0	16,7	16,8
I alt	49.140	57.403	49.068	42.151	35.776	39.790	46.400	46.100	45.000	44.300

Noter til virksomhedsoversigten:

Formåls- og aktivitetsopdelingen:

Formåls- og aktivitetsopdelingen er ændret fra 2000.

30. Regnskabscenter

Med virkning fra 1. januar 2005 er Transport- og Energiministeriets regnskabscenter overflyttet til Færdselsstyrelsen fra departementet. Der er i den forbindelse overflyttet 13 årsværk til Færdselsstyrelsen. Regnskabscentret servicerer Departementet, Færdselsstyrelsen, Havarikommissionens for Civil Luftfart og Jernbaner, Danmarks TransportForskning, Trafikstyrelsen, Kommissariatene og Auditøren. Regnskabscentrets drift er finansieret af de nævnte brugere.

Bemærkninger:

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,0 mio. kr. overføres til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af fællesudgifter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Færdselsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter vejledning, godkendelse og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til L 201 af 1. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.

Det forventes ca. 1.000.000 syn og ca. 200.000 omsyn årligt. Tilsynet hermed brugerfinansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn. De samlede udgifter i forbindelse med tilsynsopgaven er anslået til 27,1 mio. kr.

Der forventes i perioden 2006-09 et budgetteret dækningsbidrag på 5,3 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af udgifter til syn og omsyn. I 2006 svarer dette til 19,5 % af den budgetterede omsætning. Dækningsbidraget anvendes til dækning af fællesudgifter under den almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2006 at udgøre 24 årsværk.

Bemærkninger:

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 7,8 mio. kr. overføres til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed, heraf 5,3 mio. kr. til dækning af fællesudgifter og 2,5 mio. kr. i tilbagebetaling af initialudgifterne på i alt 9,8 mio. kr.

Virksomhedsoversigt

2005-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 (1.000 kr.)										
1. Tilsyn med bilsynsvirksomheder	-	-	-	-	-	18.306	18.306	18.306	18.000	16.500
2. Tilsyn med bilomsynsvirksomheder	-	-	-	-	5.616	3.458	3.458	3.458	3.400	3.200
3. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	-	4.271	4.319	4.319	4.500	4.000
4. Generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	1.017	1.017	1.017	1.000	900
Ressourceandel i procent	-	-	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
I alt	-	-	-	-	5.616	27.052	27.100	27.100	26.900	24.600