

28.22.01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	39,2	25,6	31,4	28,9	29,3	31,3	30,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	2,0	-	-	-
Indtægt	2,9	50,7	42,1	44,8	46,2	46,1	46,1
Udgift	42,1	76,2	73,5	77,2	76,2	77,4	76,1
Årets resultat	-	-	-	-1,5	-0,7	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,7	43,9	40,2	40,1	37,7	39,0	37,7
Indtægt	1,0	15,5	8,8	7,7	7,7	7,7	7,7
30. Regnskabscenter							
Udgift	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,4	32,3	27,1	30,9	32,3	32,2	32,2
Indtægt	1,9	35,1	27,1	30,9	32,3	32,2	32,2

Der budgetteres interne statslige overførselsudgifter på 5,5 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed og 1,0 mio. kr. vedr. Regnskabscenteret, der overføres til Færdselsstyrelsens almindelige virksomhed.

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, Auditøren og Danmarks Vej- og Bromuseum. Regnskabscentrets drift er finansieret af de nævnte brugere.

Der sker betaling til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af fællesudgifter, der er budgetteret til 1 mio. kr. årligt.

Transport- og Energiministeriet har besluttet at etablere et administrativt fællesskab. Regnskabscenteret vil overgå til dette fællesskab.

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. Der forventes ca. 1.200.000 syn og ca. 300.000 omsyn årligt. Tilsynet hermed brugerfinansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn. De samlede udgifter i forbindelse med tilsynsopgaven er anslået til ca. 29,0 mio. kr.

Der forventes i perioden 2007-10 et budgetteret dækningsbidrag på 7,5 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af udgifter til syn og omsyn. I 2007 svarer dette til 18 % af den budgetterede omsætning. Dækningsbidraget anvendes til dækning af fællesudgifter under den almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2007 at udgøre 24 årsværk.

Der betales i 2007 ca. 5,5 mio. kr. til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af fælles driftsudgifter. Indirekte lønudgifter på ca. 2,0 mio. kr. til hjælpefunktioner mv. konteres direkte på 28.22.01.90.

Initialudgifter ved ordningen på 9,8 mio. kr. er finansieret ved bevillingsreduktion på Færdselsstyrelsens ordinære virksomhed og er forudsat tilbageført i perioden 2005-2008. En større indtægt end budgetteret muliggør imidlertid, at initialudgifterne fuldt ud kan tilbageføres allerede i 2006. Der budgetteres derfor ikke tilbageførsel af initialudgifter i 2007 og 2008.