

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Transportforskning	Danmarks TransportForskning skal drive forskning med fokus på fagområderne transportsikkerhed, transportens miljø- og energibelastning samt transportøkonomi og transportmodeller. Institutet skal derved producere og formidle relevant viden, der styrker grundlaget for transportpolitiske beslutninger, og derigennem bidrage til at transportsektoren skaber størst mulig værdi for samfundet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	FFL 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	22,7	22,8	23,3	24,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,0	5,5	6,0	6,0
1. Transportforskning	17,7	17,3	17,3	18,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	2,8	7,7	6,1	20,9	22,6	23,3	24,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,7	7,4	5,8	5,1	7,0	8,0	9,0
6. Øvrige indtægter	0,1	0,3	0,3	15,8	15,6	15,3	15,0

Ad 6. Øvrige indtægter er interne statslige overførsler fra § 28.11.12. Danmarks Transportforskning.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	23	23	28	30	32	33	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	12,8	14,2	16,1	16,6	17,1	17,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	3,7	2,8	4,5	6,9	8,0	9,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	9,1	11,4	11,6	9,7	9,1	8,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-