

Billag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 2007

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio.kr.	FFL 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	3.906,6	3.574,8	3.199,8	3.426,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	155,5	156,0	147,6	141,2
1. Vejsektoropgaver.....	109,7	109,6	102,9	102,5
2. Driftsopgaver.....	1.085,8	1.074,8	1.042,0	959,6
3. Anlægsopgaver.....	2.508,5	2.184,4	1.855,0	2.170,7
4. Forretningsmæssige aktiviteter.....	47,1	50,0	52,3	52,4

Tabellen viser udgiftsposterne på baggrund af FFL07, udmøntningen af driftsreserven på § 28.11.79. som følge af kommunalreformen samt udmøntning af ændringsforslag som følge af Trafikaftale for 2007 af 26. oktober 2006.

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	-	-	-	151,6	194,7	176,5	171,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	151,6	194,7	176,5	171,8

Tabellen viser ændringer i indtægterne, der følger af ændringsforslaget.

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter som følge af afløftning af de direkte og indirekte drifts-omkostninger på Vejdirektoratets anlægskonti som følge af kommunalreformen og som følge af udmøntning af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	445	472	464	439
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	189,5	199,3	193,8	178,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	189,5	199,3	193,8	178,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	103,0	125,5	136,4	144,1
+ anskaffelser	-	-	-	32,2	23,5	22,1	22,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	9,7	12,6	14,4	15,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	125,5	136,4	144,1	150,4
Samlet gæld	-	-	-	125,5	136,4	144,1	150,4
Låneramme	-	-	-	161,0	161,0	161,0	161,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	78,0	84,7	89,5	93,4

Tabellen viser ændringer i finansieringsoversigten, der følger af ændringsforslaget.