

**D. Behov**

|      |   |       |       |       |       |       |       |       |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.1/ |   |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.1  | Antal kørte vognkm (mia.) .....                           | 12,9  | 13,1  | 13,4  | 13,6  | 13,8  | 14,1  | 14,4  |
| 6.1/ |   |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.1  | Antal kørte ækvivalente<br>10-tonns-aksel-km (mio.) ..... | 1.024 | 1.054 | 1.086 | 1.118 | 1.152 | 1.187 | 1.222 |
| 6.1/ |   |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.1  | Gnst. restlevetid for slidlag (år) .....                  | 6)    | 5,4   | 5,4   | 5,3   | 5,2   | 5,1   | 4,6   |
| 6.1/ |   |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.1  | Gnst. restlevetid for bærelag (år) .....                  | 6)    | 9,5   | 9,3   | 9,1   | 8,9   | 8,6   | 8,1   |

**F. Effektivitet**

|      |                        |    |      |      |      |      |      |      |
|------|------------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 6.1/ |                        |    |      |      |      |      |      |      |
| 7.1  | Gnst. jævnhed 7) ..... | 6) | 3,80 | 3,79 | 3,79 | 3,77 | 3,76 | 3,74 |

1) Hovedformål 1, 2, 3, 4, 5 og 8 vedrører Vej- og trafikområdets interne drift.

2) På grund af en ny kontoplan, der trådte i kraft i 1993, beror underopdelingen af regnskabstallene for 1991 og 1992 inden for hovedformålene 6 og 7 på et skøn.

3) Under fællesomkostninger er medtaget udgifter til økonomi- og personaleadministration, ledelse og samarbejde samt servicefunktioner.

4) Ressourceandelen er fællesomkostningernes andel af den interne drift. Ressourceandelen omfatter i årene 1993-1997 fællesomkostninger, der relaterer sig til indtægtsdækket virksomhed.

5) Differencen mellem i alt og summen af formålsfordelt forbrug i 1991 og 1992 skyldes dels forbrug vedrørende omkostningsdækkende ydelser og dels øvrig driftsudgifter i forbindelse med administration af eksproprierede ejendomme. Disse udgifter udgjorde (i 1.000 kr.) i 1991 2.078 og i 1992 1.231. Differencen i årene 1993-1997 skyldes øvrig driftsudgifter i forbindelse med administration af drift af ejendomme. Disse udgifter skønnes i hvert af årene at udgøre (i 1.000 kr.) 2.500.

6) På grund af dels modelændringer, dels manglende data kan tallene ikke oplyses.

7) Jævnhed måles i PSI, hvor et højt tal udtrykker en stor jævnhed (max. værdi = 5).

**Personaleoversigt**

| Bevillingslønramme:       | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 1992<br>R                             | 1993<br>B | 1994<br>F | 1995<br>BO 1 | 1996<br>BO 2 | 1997<br>BO 3 |
| 37 .....                  | 1,0                                   | 1,0       | 1,0       |              |              |              |
| 36 .....                  | 2,0                                   | 2,0       | 2,0       |              |              |              |
| Øvrige .....              | 29,0                                  | 37,0      | 38,0      |              |              |              |
| Antal årsværk i alt ..... | 32,0                                  | 40,0      | 41,0      | 40,0         | 39,0         | 38,0         |
| Lønsum (mill. kr.) .....  | 10,1                                  | 7,9       | 10,1      | 9,8          | 9,5          | 9,2          |

**Bemærkninger:**

ad 11. *Lønninger:* Lønudgifterne vedrører Vejdirektoratets vej-trafikområde.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Der budgetteres med udgifter til konsulentbistand i forbindelse med planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto:* Der budgetteres med udgifter til anskaffelse af apparatur, maskiner, biler og udstyr i øvrigt, der kan udnyttes til drift- og vedligeholdelsesarbejder; og som kan forbedre kontrollen med eller effektivisere vedligeholdelsesindsatsen.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter:* Bevillingerne omfatter driftsudgifter i forbindelse med ejendomme, erhvervet til vejformål. Bevillingerne omfatter endvidere udgifter til renholdelse og vedligehold i forbindelse med motorvejsnettets serviceanlæg (tankanlæg og infoteriaer). Disse udgifter modsvares af indtægter fra anlæggenes licenshavere. Endelig afholdes der udgifter til udsmykning af vejene.