

## Veje

### 28.21. Overordnet styring mv.

#### 28.21.01. Overordnet styring mv. (tekstanm. 83) (Driftsbev.)

Eksportafdelingen udskilles fra Indtægtsdækket virksomhed på selvstændig underkonto.

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1996	1997	1998
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>				
Nettoindtægt .....	-	0,4	-0,8	-1,4
<b>Udgift .....</b>	<b>-25,6</b>	<b>-30,8</b>	<b>-34,9</b>	<b>-37,6</b>
11. Lønninger .....	-11,6	-13,8	-15,5	-16,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-11,6	-13,8	-15,5	-16,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-1,6	-2,2	-2,5	-2,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>-25,6</b>	<b>-30,4</b>	<b>-35,7</b>	<b>-39,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-25,6	-30,4	-35,7	-39,0
<b>91. Indtægtsdækket virksomhed, Eksport</b>				
Nettoindtægt .....	-	-0,4	0,8	1,4
<b>Udgift .....</b>	<b>25,6</b>	<b>30,8</b>	<b>34,9</b>	<b>37,6</b>
11. Lønninger .....	11,6	13,8	15,5	16,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	11,6	13,8	15,5	16,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,6	2,2	2,5	2,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,8	1,0	1,4	1,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,6</b>	<b>30,4</b>	<b>35,7</b>	<b>39,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	25,6	30,4	35,7	39,0

#### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat. Baggrunden er, at Vejdirektoratets eksport udskilles på en selvstændig underkonto.

Medio 95-niveau	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter	44	37	39	40
Direkte udgifter	29	24	26	28
Dækningsbidrag	15	13	13	12
Dækningsbidrag i % af omsætning	34 %	35 %	33 %	30 %

Det forventede personaleforbrug i 1995 udgør ca. 80 årsværk.

#### Omsætningens fordeling på hovedformål:

Mio.kr. Medio 95-niveau	1995	1996	1997	1998
Planlægning og prioritering	1,7	1,7	1,7	1,7
Forskning & udvikling, trafik mv.	4,9	4,9	5,0	5,0
Trafikinformation	0,7	0,7	0,7	0,8
Drift & vedligeholdelse, broer og tunneller, øvrige veje	0,7	0,7	0,7	0,7