

30. Planlægning og styring af anlægsarbejder

Aktivitetsniveauet er reelt forudsat at være nogenlunde uændret fra 1999 til 2000 som følge af forbrug af opsparede midler fra tidligere år i 1999 og indbudgettering i 2000 af del af nettoprovenuet på konto 28.21.40.10. Trafikantservice mv.

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål							
Nettoudgift, mio. kr.	16,4	35,3	26,3	35,1	34,4	33,8	31,2
Tværgående og overordnet planlægning.....	7,9	18,3	10,8	18,2	17,9	17,6	16,2
Planlægning og prioritering af veje	8,4	17,0	15,6	16,9	16,5	16,2	15,0
B. Aktiviteter							
Vejplanlægning							
Projekter (antal)	300	250	200	200	200	200	200
Publicerede undersøgelser (antal standardsider).....	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger							
Pris pr. projekt (1.000 kr.)	70	94	88	83	83	83	83

90. Indtægtsdækket virksomhed**Udgifter og omsætning mv.:**

Mio. kr.	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
Udgifter og dækningsbidrag mv.				
Direkte udgifter (ekskl. fællesomk.)	19,8	21,2	22,9	22,9
Dækningsbidrag	14,7	15,9	17,1	17,2
Fordeling på hovedformål				
Styring og samordning	7,0	7,3	7,5	7,5
Anlæg	9,1	9,9	12,0	12,1
Drift	18,3	19,8	20,4	20,4
Trafikledelse	0,1	0,1	0,1	0,1
Omsætning i alt	34,5	37,1	40,0	40,1
Dækningsbidrag i % af omsætning	42,7	42,8	42,8	42,8