

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	-	312,7	312,3	304,7
Udgift	-	312,7	312,3	304,7
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer				
Nettoudgift	-	315,7	315,3	307,7
Udgift	-	315,7	315,3	307,7
11. Lønninger	-	18,5	20,3	19,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	80,0	80,0	80,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	217,2	215,0	207,8
30. Generel budgetregulering				
Nettoudgift	-	-3,0	-3,0	-3,0
Udgift	-	-3,0	-3,0	-3,0
74. Reserver og budgetregulering	-	-3,0	-3,0	-3,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer	-	-	-	-	-	-	-	44	47	46
I alt	-	-	-	-	-	-	-	44	47	46

Virksomhedsoversigt:

2003-priser Mio.kr.	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål, bruttoudgift (mill.kr.) ..	554,5	537,3	553,3	570,9	604,9	588,2	642,6	629,8	617,3
1. Overordnede vej- og brodriftsopgaver	23,7	15,0	10,4	9,4	10,2	10,5	10,0	10,0	10,0
2. Trafikal drift ¹⁾	0,0	0,0	16,5	21,9	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
2.1 Drift og vedligeholdelse	0,0	0,0	9,9	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
2.2 Kampagner og trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger	0,0	0,0	5,1	3,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.3 Mindre driftsarbejder	0,0	0,0	1,5	12,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Almen drift og vedligehold	139,5	137,9	139,7	137,1	130,4	155,3	155,0	150,0	150,0
3.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	5,7	4,0	8,3	7,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
3.2 Prioritering, planlægning og udbud	6,9	9,7	4,1	5,7	3,6	3,5	4,0	4,0	4,0
3.3 Udførelse af og tilsyn med entrepriser..	126,9	124,2	127,3	124,4	118,7	143,8	143,0	138,0	138,0
4. Belægninger og afstribninger	90,3	123,8	105,5	112,4	108,8	105,0	120,0	114,0	109,0
4.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	7,0	5,1	8,9	8,6	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
4.2 Prioritering, planlægning og udbud	3,4	1,0	2,1	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4.3 Udførelse af og tilsyn med slidlagsfor- stærkningsarbejder samt nyafstribning..	46,2	87,7	67,0	70,6	70,2	67,0	80,0	74,0	69,0
4.4 Udførelse af og tilsyn med asfalt- reparationer og genafstribning	33,7	30,0	27,5	31,8	28,5	28,0	30,0	30,0	30,0
5. Vintertjeneste	92,3	73,5	56,5	86,7	73,7	72,5	72,5	72,5	72,5
3.1 Udviklings- og sektorrelaterede opgaver	1,8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.2 Prioritering, planlægning og udbud	3,6	4,3	3,5	4,1	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
3.3 Overvågning og ikke vejafhængige aktiviteter	44,3	25,2	18,4	22,8	25,9	25,5	25,5	25,5	25,5
3.4 Glatførebekæmpelse, snerydning og øvrige vejafhængige aktiviteter	42,6	42,2	30,0	58,2	42,7	42,0	42,0	42,0	42,0