

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	812	850	865	871	854	837	820
Lønninger i alt (mio. kr.)	349,9	391,0	416,9	501,6	433,2	419,8	366,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	32,3	35,5	42,4	43,4	46,0	46,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	325,5	358,7	381,4	459,2	389,8	373,8	320,1

Vejdirektoratet har to lønsumslofter, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til kontoen. Det ene lønsumsloft omfatter underkontiene 10, 20, 30 og 70, og det andet lønsumsloft underkontiene 50 og 60. Der er ikke overførselsadgang fra lønsumsloftet for underkontiene 50 og 60 til lønsumsloftet omfattende underkontiene 10, 20, 30 og 70.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold	245,2	265,2	274,7	284,0	264,4	249,6	242,5
Anlægslønsnum	80,4	93,5	106,7	175,1	125,3	124,2	77,6
Samlet lønsum	325,6	358,7	381,4	459,1	389,7	373,8	320,1

Bemærkninger: Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 10, 20, 30 og 70. Der beregnes 42,5 pct. til lønsum af bevilling til VVM-undersøgelser på § 28.21.10.30.

Anlægslønsnum omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 50 og 60. Lønsum på § 28.21.10.50 . til anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over tid og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.10.60 . beregnes som 4,6 pct. af årets nettoudgiftsbevilling.

Der er ikke overførselsadgang mellem de to lønsumslofter.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	92,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	100,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	245,9	350,2	248,6	239,2	240,6	243,3	245,6
+ anskaffelser	142,1	-107,7	42,6	42,3	42,6	41,2	40,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,0	10,5	10,2	12,4	5,0
- afhændelse af aktiver	37,7	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	44,7	51,4	50,1	51,3	50,2
Langfristet gæld ultimo	350,2	242,5	248,5	240,6	243,3	245,6	241,1
Bygge- og IT-kredit primo	0,6	3,4	3,0	15,7	16,8	12,3	4,9
+ igangværende projekter	2,8	-2,1	2,0	11,6	5,7	5,0	5,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,0	10,5	10,2	12,4	5,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	3,4	1,3	3,0	16,8	12,3	4,9	4,9
Samlet gæld	353,6	243,8	251,5	257,4	255,6	250,5	246,0
Låneramme	-	-	337,0	337,0	337,0	337,0	337,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,6	76,4	75,8	74,3	73,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.