

Budgetteringsforudsætninger

For 2002 og de følgende år vil der blive afsat en bevilling til Elsparefonden, der svarer til det forventede provenu af det forhøjede elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh.

Af kontoen afholdes driftsudgifter til Elsparefondens sekretariat på 1,4 mill. kr. årligt. Endvidere afholdes udgifter til udvikling, implementering og evaluering af fondens aktiviteter på 22,0 mill. kr. årligt.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	84,3	86,1	87,0	91,4	90,9	90,9
Udgift	84,3	86,1	87,0	91,4	90,9	90,9
10. Elsparefonden						
Nettoudgift	84,3	86,1	87,0	91,4	90,9	90,9
Udgift	84,3	86,1	87,0	91,4	90,9	90,9
11. Lønninger	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8
12. Lønrefusioner	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	45,5	23,4	24,0	24,4	24,5	24,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
52. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
55. Investeringsstilskud m.v.	35,4	59,0	59,0	63,0	62,5	62,3
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,8

De opsparede midler forventes anvendt i 2002. Der udestår en primokorrektion for Elsparefondens bevilling på 9,5 mill. kr., der vedrører en manglende korrektion af forskellen mellem genbevillingen primo 2001 og udestående og uudnyttede tilsagn.

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. Elsparefonden	1	6	7	6	6	6	6	6	6	6
Tilskudsadministration	1	6	7	6	6	6	6	6	6	6
I alt	1	6	7	6	6	6	6	6	6	6