

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | - | - | 83,2 | 88,4 | 83,1 | 76,6 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | - | - | - | 18,3 | 19,4 | 20,3 | 19,9 |
| 1. Dekommissionering | - | - | - | 39,2 | 42,0 | 34,0 | 28,5 |
| 2. Drift og affaldshåndtering | - | - | - | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 13,2 |
| 3. Beslutningsgrundlag for slutdepot | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 4. Sikkerhed | - | - | - | 13,6 | 14,2 | 15,4 | 15,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,3 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 2,3 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

8. Personale

| | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 73 | 69 | 76 | 78 | 76 | 75 | 75 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 31,1 | 32,2 | 32,7 | 34,5 | 33,7 | 33,3 | 33,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | 56,9 | 60,7 | 55,8 | 50,9 |
| + anskaffelser | - | - | - | 10,3 | 1,3 | 2,2 | 2,0 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | 1,1 | 0,3 | 0,6 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | - | 6,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | - | 60,7 | 55,8 | 50,9 | 46,1 |
| Bygge- og IT-kredit primo | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | - |
| + igangværende projekter | - | - | - | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,6 |
| - overførte projekter til langfristet gæld | - | - | - | - | 1,1 | 0,3 | 0,6 |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | - | - | - | 0,1 | 0,2 | - | - |
| Samlet gæld | - | - | - | 60,8 | 56,0 | 50,9 | 46,1 |
| Låneramme | - | - | - | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | 86,4 | 79,5 | 72,3 | 65,5 |