

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

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	-	-	-	2,6	2,5	2,5	2,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Ekspropriationer	-	-	-	1,4	1,3	1,3	1,3

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	4	5	5	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,2	2,3	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	2,3	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-