

Virksomhedsstruktur

23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø, CVR-nr. 29776946.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	219,7	210,9	202,7	195,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	19,2	17,4	12,6	9,6
1. Vand- og naturforvaltning.....	-	-	-	115,2	112,2	109,8	107,2
2. Planlægning	-	-	-	23,0	21,0	20,0	19,0
3. Miljøbeskyttelse.....	-	-	-	62,3	60,3	60,3	59,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	-	-	38,8	38,8	38,8	38,8
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	25,3	25,3	25,3	25,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra Miljøstyrelsen vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	298	286	275	264
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	133,1	127,8	122,8	118,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	133,1	127,8	122,8	118,0

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	12,7	13,3	13,6	13,7
+ anskaffelser	-	-	-	2,5	2,2	2,3	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,9	1,9	2,2	2,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	13,3	13,6	13,7	13,5
Samlet gæld	-	-	-	13,3	13,6	13,7	13,5
Låneramme	-	-	-	15,1	15,1	15,1	15,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	88,1	90,1	90,7	89,4