

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	111,4	104,0	102,3	101,2	100,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	17,6	17,9	17,5	17,4	17,1
1. Stærk konkurrence	-	-	62,4	57,3	56,8	55,8	54,9
2. Effektiv infrastruktur.....	-	-	31,4	28,8	28,0	28,0	28,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	43,0	36,8	36,4	36,4	35,5	35,5	35,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,6	2,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	39,1	34,0	34,9	34,8	33,9	33,9	33,9
6. Øvrige indtægter	1,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Ad 1. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres sekretariatsbetjening og økonomiforvaltning for Ankenævnet på Energiområdet. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 2,0 årsværk. Dækningsbidraget udgør 35 % af de samlede omkostninger. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Ad 4. Indtægter fra tilsyn med el, gas og varme samt indtægter fra tilsyn efter betalingsmiddeloven. Gebyrerne er fastsat, så de dækker de faktiske omkostninger ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	132	133	147	145	142	140	137
Lønninger i alt (mio. kr.)	63,6	65,7	71,6	71,3	70,1	68,8	67,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,8	63,3	70,6	70,3	69,1	67,8	66,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	8,7	7,1	9,8	8,3	7,8
+ anskaffelser	-	-	0,7	1,4	0,9	2,0	1,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,8	3,6	0,3	0,3	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,1	2,3	2,7	2,8	2,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	9,1	9,8	8,3	7,8	6,3