

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	82,7	80,2	84,2	85,3	90,8	89,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	26,1	24,0	24,6	25,2	27,0	26,5
1. Betjening af miljøministeren.....	-	24,6	22,6	23,2	23,8	25,5	25,0
2. Koncernstyring	-	27,5	25,3	25,8	26,4	28,4	27,8
3. Tværgående koordinering.....	-	4,5	8,3	10,6	9,9	9,9	9,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,2	1,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	2,2	1,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	71	80	62	66	65	63	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,7	46,7	46,7	48,4	45,8	45,2	44,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,7	46,7	46,7	48,4	45,8	45,2	44,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,5
+ anskaffelser	-	-0,1	-	-	0,1	0,4	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5
Samlet gæld	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,9	28,6	28,6	71,4	71,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Af det overførte overskud vedrører 1,2 mio. kr. lønsum.