

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	54,2	45,6	34,2	42,6	41,3	41,3	39,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	7,2	5,0	8,0	7,5	7,5	6,0
6. Øvrige indtægter	53,2	38,4	29,2	34,6	33,8	33,8	33,8

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførsler på i alt 34,6 mio. kr. i 2009. De interne statslige overførsler vedrører betalinger fra Miljøministeriets institutioner til brug for Center for Koncernforvaltnings drift af en række fælles IT-systemer samt tilkøb af IT-ydelser fra centeret. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2009: § 23.11.12.10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet (2,1 mio. kr.), § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen (0,8 mio. kr.), § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen (0,8 mio. kr.) og § 23.11.01. Departementet (0,2 mio. kr.).

Endvidere overføres et beløb på 25,0 mio. kr. fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter til husleje og ejendomsadministration samt et driftsbidrag på 2,6 mio. kr. til fagsystemer mv. fra § 23.41.11. Danmarks Miljøportal.

Endelig overføres 2,1 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning og 1,0 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre vedrørende miljøtilsyn.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	154	199	202	199	194	188	185
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,8	82,2	80,4	84,9	83,9	81,8	80,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	3,3	4,5	5,0	5,0	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,5	78,9	75,9	79,9	78,9	77,3	75,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	56,4	62,0	54,9	53,9	48,9	45,9
+ anskaffelser	-	-15,2	22,7	17,0	17,0	17,0	16,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	7,0	4,0	4,0	4,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	29,8	25,0	26,0	24,0	23,0
Langfristet gæld ultimo	-	41,1	54,9	53,9	48,9	45,9	42,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,5	-	3,0	-	-	-
+ igangværende projekter	-	12,5	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	7,0	4,0	4,0	4,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	13,0	3,0	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	54,2	57,9	53,9	48,9	45,9	42,9
Låneramme	-	-	70,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	98,9	89,7	84,2	78,7

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 5,9 mio. kr. lønsum.