

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt .....	190,2	178,2	192,0	<b>189,5</b>	169,7	163,5	160,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	57,8	53,2	53,0	<b>53,3</b>	49,9	47,6	45,3
1. Kontrol.....	114,2	109,0	122,0	<b>119,9</b>	104,8	101,4	100,1
2. Regulering .....	9,8	7,4	8,3	<b>8,0</b>	6,8	6,3	6,4
3. Kapacitet .....	1,1	1,0	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
4. Dokumentation og statistik.....	1,4	1,4	1,5	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
5. Fisketegn .....	3,3	3,4	3,9	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
6. Politikformulering .....	2,5	3,8	2,4	<b>2,3</b>	2,2	2,2	2,2

Fiskeridirektoratet har den 1. januar 2008 indført fordeling af tid på opgaver baseret på elektronisk tidsregistrering. De foreløbige erfaringer hermed har ændret forudsætningerne for budgetteringen på opgaver. Fordelingen af omkostninger på opgaver er justeret for regnskabsårene og budgetårene i overensstemmelse hermed.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	7,8	9,4	7,1	6,6	6,6	5,7	5,5
4. Afgifter og gebyrer .....	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter .....	6,6	8,3	5,9	5,5	5,5	4,6	4,4

ad 4 Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 1,0 mio. kr., samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 1160 16/12 2002).

ad 6 Øvrige indtægter omfatter 0,9 mio. kr. i 2009 fra salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol, 0,1 mio. kr. årligt vedvarende udarb. ejdelse af statistikrapporter m v. og 0,4 mio. kr. årligt vedvarende indtægter fra bugseringsassistancer. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskeleje, herunder udsætninger indgår med 3,8 mio. kr. årligt. Herudover kommer renteindtægter.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	253	245	259	<b>240</b>	218	214	210
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	104,9	106,9	112,8	<b>110,4</b>	100,0	98,0	96,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	104,9	106,9	112,8	<b>110,4</b>	100,0	98,0	96,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	11,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	14,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	68,5	68,5	61,1	53,2	132,8	132,1	126,2
+ anskaffelser .....	-	3,0	4,0	5,1	5,2	5,2	3,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	21,0	6,2	86,9	6,9	3,2	7,0
- afhændelse af aktiver .....	-	17,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	14,8	12,4	12,8	14,3	14,2
Langfristet gæld ultimo .....	68,5	74,9	56,5	132,8	132,1	126,2	122,5
Bygge- og IT-kredit primo .....	20,0	20,0	46,5	74,8	-	0,2	0,8
+ igangværende projekter .....	-	48,6	37,1	12,1	7,1	3,8	6,3