

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.....	-	3,3	5,9	5,6	5,5	7,4	5,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	0,5	1,6	3,0	2,9	3,1	2,8
1. Administration af chaufføruddannelsen.....	-	2,8	4,3	2,6	2,6	4,3	2,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	1,3	4,1	10,2	10,2	10,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	1,3	4,1	10,2	10,2	10,2

Ad 4. Afgifter og gebyrer.

Beløbet vedrører gebyr indtægter, der modtages for udstedelse af kvalifikationsbeviser.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.)

	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellemfinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	5,6	800	0,4	5,2
2009	5,6	8.200	4,1	1,5
2010	5,5	20.400	10,2	-4,7
2011	7,4	20.400	10,2	-2,8
2012	5,4	20.400	10,2	-4,8
I alt	32,6	70.200	35,1	2,5

Oversigten over det skønnede mellemfinansieringsbehov er opdateret i forhold til F L08. Dette indebærer, at det forventede antal udstedte beviser er fremrykket i forhold til den tidligere prognose, hvilket skaber balance tidligere end forudsat.

28.22.03. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (tekstann. 119) (Reservationsbev.)

Der afsættes i alt 60,8 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en forsøgsordning med biodiesel, jf. aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Akt 168 21/6 2007 Udmøntning af 3-årig forsøgsordning med biodiesel i perioden 2007-2009.