

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremme af elbesparelser	Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn."

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	106,8	72,3	98,3	97,6	95,7	93,9	92,2
1. Fremme af elbesparelser.....	106,8	72,3	98,3	97,6	95,7	93,9	92,2

Budgetteringsforudsætninger

For 2007 og frem afsættes en bevilling til Elsparefonden, der svarer til det forventede provenu af det forhøjede elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh.

Af kontoen afholdes driftsudgifter til Elsparefondens sekretariat på 1,9 mio. kr. årligt. Endvidere afholdes udgifter til udvikling, implementering og evaluering af fondens aktiviteter på 23,9 mio. kr. årligt.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	9	9	9	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	5,1	5,1	7,2	7,1	7,0	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	5,1	5,1	7,2	7,1	7,0	6,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
+ anskaffelser	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6