

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling .....	314,4	284,2	252,2	218,5	216,4	212,1
Udgift .....	341,0	299,2	281,2	245,5	243,4	239,1
Indtægt .....	26,5	15,0	29,0	27,0	27,0	27,0
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	297,2	269,2	234,2	200,5	198,4	194,1
<b>Udgift .....</b>	<b>317,0</b>	<b>279,6</b>	<b>261,0</b>	<b>225,3</b>	<b>223,2</b>	<b>218,9</b>
11. Lønninger .....	162,1	135,8	130,0	124,1	121,7	119,3
12. Lønrefusioner .....	-5,9	-2,8	-3,9	-3,7	-3,7	-3,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	104,5	96,5	84,6	55,2	55,5	53,5
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,0	3,8	3,3	3,3	3,3	3,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	18,3	12,8	16,7	16,7	16,7	16,7
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
51. Tilskud til udland m.v. ....	4,1	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0
52. Tilskud til personer .....	0,3	-	0,4	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	2,5	2,8	0,5	0,3	0,3	0,3
57. Renteudgifter m.v. ....	1,8	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	26,5	23,3	20,9	20,9	20,9	20,9
72. Overførsler til kommuner .....	0,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>19,9</b>	<b>10,4</b>	<b>26,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,9	2,7	2,9	1,0	1,0	1,0
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	7,0	6,8	7,1	7,1	7,1	7,1
29. Diverse driftsindtægter .....	1,1	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,1	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	10,5	0,7	16,4	16,4	16,4	16,4
<b>60. Kemikalier, sundhed og miljø</b>						
Nettoudgift .....	17,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Udgift .....</b>	<b>17,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
11. Lønninger .....	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	16,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
51. Tilskud til udland m.v. ....	1,3	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>70. Udviklingsprojekter vedr. vandforsyning</b>						
Nettoudgift .....	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	-2,1	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
11. Lønninger .....	0,8	2,0	1,1	1,1	1,1	1,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	0,0	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,0	0,3	-	-	-	-