

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt .....	-	-	104,0	<b>80,2</b>	74,4	77,5	83,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	23,9	<b>24,0</b>	24,0	25,5	25,5
1. Betjening af miljøministeren.....	-	-	23,1	<b>22,6</b>	21,8	22,8	25,8
2. Koncernstyring .....	-	-	23,1	<b>25,3</b>	24,4	25,6	28,9
3. Tværgående koordinering.....	-	-	33,9	<b>8,3</b>	4,2	3,6	3,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	1,4	2,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	1,4	2,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	86	71	88	<b>62</b>	61	60	58
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	35,7	37,7	48,6	<b>46,7</b>	43,7	41,4	40,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	35,7	37,7	48,6	<b>46,7</b>	43,7	41,4	40,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	20,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	0,5	0,5	0,3	0,3	0,6
+ anskaffelser .....	-	-	0,2	-	0,2	0,5	0,2
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	0,5	0,3	0,3	0,6	0,6
Samlet gæld .....	-	-	0,5	0,3	0,3	0,6	0,6
Låneramme .....	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	71,4	42,9	42,9	85,7	85,7

Af det overførte overskud vedrører 6,2 mio. kr. lønsum.

Der indgår i kontoens overførte overskud for 2007 en reserve på 5,1 mio. kr., der på lov om tillægsbevilling for 2006 er overført fra § 23.11.79.85. Reserven er afsat som led i udmøntningen af regeringsgrundlagets afsnit om "Mere natur og bedre miljø".