

Hjælpefunktioner m.v. omfatter alene udgifter til aktiviteter, der ikke falder ind under nogle af øvrige hovedopgaver. Endvidere indgår de samlede udgifter til fælles ejendomsadministration med Kort- og Matrikelstyrelsen og Danmarks Miljøportal. Disse udlignes via interne statslige overførsler, jf. nedenstående specifikation af indtægter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	31,7	54,2	31,1	34,2	34,2	33,8	33,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	1,0	1,0	5,0	5,0	4,6	4,6
6. Øvrige indtægter	30,9	53,2	30,1	29,2	29,2	29,2	29,2

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførsler på i alt 29,1 mio. kr. De interne statslige overførsler vedrører betalinger fra Miljøministeriets institutioner til brug for Center for Koncernforvaltnings drift af en række fælles IT-systemer samt tilkøb af IT-ydelser fra centeret. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2008: § 23.11.12.10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet (2,0 mio. kr.), § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen (0,8 mio. kr.) samt § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen (0,8 mio. kr.).

Endvidere overføres et beløb på 19,9 mio. kr. fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter til husleje og ejendomsadministration samt et driftsbidrag på 2,6 mio. kr. til fagsystemer m.v. fra § 23.41.11. Danmarks Miljøportal.

Endelig overføres 2,0 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning og 1,0 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedrørende miljøtilsyn. Øvrige indtægter inkluderer andre løbende indtægter.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	146	154	207	202	199	194	190
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,3	59,8	83,4	80,4	80,4	79,4	77,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,3	0,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,1	59,5	82,9	75,9	75,9	74,9	73,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	64,0	62,0	54,9	59,2	55,1
+ anskaffelser	-	-	19,9	22,7	26,0	20,0	20,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	6,3	-	7,5	5,5	5,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	28,2	29,8	29,2	29,6	29,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	62,0	54,9	59,2	55,1	51,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,5	-	3,0	-	-
+ igangværende projekter	-	-	5,8	3,0	4,5	5,5	5,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	6,3	-	7,5	5,5	5,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	3,0	-	-	-
Samlet gæld	-	-	62,0	57,9	59,2	55,1	51,1
Låneramme	-	-	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,9	82,1	84,0	78,2	72,5

Af det overførte overskud vedrører 5,1 mio. kr. lønsum.