

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	5,0	3,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	4,8	2,9	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk).....	4	-	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.).....	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.).....	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,1	-	-	-	-
Opskrivninger.....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	1,3	-	-	-	-
Samlet gæld.....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme.....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	-	-	-	-	-

Der er på balancen adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling.....	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt.....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift.....	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4
Årets resultat.....	-	-	-0,1	-0,1	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift.....	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4
Indtægt.....	0,0	0,0	-	-	-	-	-