

Bilag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 2009

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	10,0	10,0	10,0	10,0
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	10,0	10,0	10,0	10,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	173,1	171,3	177,2	172,1	168,9	165,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (inkl. pensioner)	-	74,3	74,2	72,4	70,2	68,8	67,5
1. Tilsyn	-	69,3	67,2	75,7	73,6	72,3	71,1
2. Regulering	-	25,7	26,1	25,4	24,7	24,2	23,6
3. Information	-	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	7,2	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	7,2	7,1	7,1	7,1