

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	186,1	202,8	204,3	194,8	145,9	142,0	137,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	61,9	49,8	65,8	54,6	40,6	39,5	37,9
1. Politikudvikling.....	17,3	14,7	37,4	24,1	18,0	17,5	16,9
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation.....	94,9	122,1	78,4	73,0	54,4	52,9	51,2
3. Statistik og analyser.....	8,5	12,7	19,3	12,1	9,0	8,8	8,8
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste.....	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
5. Vejledning mv.....				27,5	20,4	19,8	19,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	11,3	14,8	12,2	7,9	7,9	7,9	7,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,7	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,2	11,3	8,1	6,1	6,1	6,1	6,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	2,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat overføres 0,2 mio. kr. årligt til § 19.11.03.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af Forskningsstyrelsens udgifter til faglig bistand af Højteknologifonden, herunder udgifter til eksterne bedømmere.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 07.18.16.75. Administration af tipsfonde overføres 0,3 mio. kr. årligt til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed til dækning af udgifter ved administration af tipsmidler.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	202	228	242	218	170	168	157
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,3	112,0	121,2	109,9	82,7	81,6	79,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	4,6	5,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,8	107,4	115,7	106,8	79,6	78,5	76,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,1	6,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anskaffelser	4,2	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0