

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	82,7	75,1	122,4	120,6	126,6	124,7	123,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	26,1	22,3	24,6	29,9	31,5	30,9	30,5
1. Betjening af miljøministeren.....	24,6	21,0	23,2	28,7	30,6	30,1	29,7
2. Koncernstyring.....	27,5	23,5	40,3	32,0	34,3	33,7	33,2
3. Tværgående koordinering.....	4,5	8,3	10,6	12,7	12,0	11,8	11,7
4. Reserve til miljøopgaver.....	-	-	7,5	-	-	-	-
5. Betaling til ØSC*.....	-	-	16,2	17,3	18,2	18,2	18,2

* Betaling til ØSC omfatter den samlede betaling fra Miljøministeriets de partement og institutioner for ydelserne fra det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt.....	1,4	2,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter.....	1,4	2,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk).....	80	69	90	90	89	88	86
Lønninger i alt (mio. kr.).....	46,7	41,3	60,2	74,9	75,5	74,4	73,3
Lønsumsloft (mio. kr.).....	46,7	41,3	60,2	74,9	75,5	74,4	73,3

Bemærkning:

Lønsum for 17,2 mio. kr. i 2010 og 19,5 mio. kr. i de følgende år er afsat til senere udmøntning og er derfor ikke indeholdt i opgørelsen af antallet af årsværk i departementet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital.....	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	20,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	22,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	0,5	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	1,0
+ anskaffelser.....	-0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,5	0,1
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Langfristet gæld ultimo.....	0,4	0,6	0,2	0,6	0,6	1,0	0,9
Samlet gæld.....	0,4	0,6	0,2	0,6	0,6	1,0	0,9
Låneramme.....	-	-	0,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	28,6	35,3	35,3	58,8	52,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Af det overførte overskud vedrører 4,0 mio. kr. lønsum.