

Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 23.21.01.97. Miljøstyrelsen, andre tilskudsfinansierede aktiviteter til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen, driftsbudget.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	273	241	293	290	267	262	258
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,3	117,3	147,8	149,2	137,5	134,5	132,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	0,6	3,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,2	116,7	144,7	148,9	137,2	134,2	131,7

Bemærkninger:

Ændringen i personaletal fra 2010 til 2011 på 23 årsværk skyldes især en særlig 1-årig indsats i 2010 for miljøgodkendelser af husdyrbrug (ca. 16 årsværk), der bortfalder i 2011, jf. § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser for husdyrbrug. Under § 23.11.79. Reserver og budgetregulering er der oprettet en stigende lønsumsramme som følge af handlingsplanerne vedrørende kemikalier, luftforurening og miljøteknologi under Miljømilliard II, der forventes tildelt Miljøstyrelsen på ÆF2010.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	5,1	7,4	23,4	23,9	19,2	14,2
+ anskaffelser	-1,1	-0,6	6,1	5,6	2,4	2,2	1,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	1,5	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,4	6,6	7,1	7,2	5,3
Langfristet gæld ultimo	5,1	4,5	12,1	23,9	19,2	14,2	10,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,0	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,1	1,0	0,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	1,5	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,1	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	5,1	4,6	13,1	23,9	19,2	14,2	10,6
Låneramme	-	-	13,2	27,4	25,6	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,2	87,2	75,0	59,4	44,4

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.

10. Driftsbudget

Som led i aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticidernes skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af system der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitorering og varslingsystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingsystemer for pesticider i grundvand, enstregt pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import og en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler. Kontoen er i den forbindelse tilført 11,3 mio. kr. i 2010, 10,4 mio. kr. i 2011, 10,8 mio. kr. i 2012 og 11,3 mio. kr. i 2013. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst aftalen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.

I forbindelse med etableringen af nye statslige centre til økonomi og IT blev Miljøministeriets fællesadministrative Center for Koncernforvaltning (§ 23.11.03) nedlagt. I den forbindelse over-