

F. t. finanslov for 2010

Grundvandskortlægning	Miljøcentrene skal inden udgangen af 2015 have afsluttet en landsdækkende grundvandskortlægning, som skal udgøre det geologiske grundlag for planlægning og indsats i områder, der har særlig betydning for vores drikkevand.
-----------------------	---

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	467,6	469,2	574,8	509,1	495,7	486,0	476,6
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	36,4	140,8	44,4	43,2	42,0	41,1	40,4
2. Vand- og naturforvaltning	356,9	266,9	261,7	254,5	247,3	242,4	237,8
3. Planlægning.....	20,2	27,6	22,3	21,7	21,1	20,7	20,3
4. Miljøbeskyttelse	54,1	33,9	59,9	58,2	56,5	55,5	54,4
5. Grundvandskortlægning	-	-	186,5	131,5	128,8	126,3	123,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	42,1	136,9	204,5	152,7	150,0	147,5	144,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4. Afgifter og gebyrer	39,1	134,3	198,3	146,5	143,8	141,3	138,7
6. Øvrige indtægter	3,1	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	569	525	547	525	512	501	487
Lønninger i alt (mio. kr.)	267,6	258,7	271,4	266,3	259,0	253,6	248,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	267,6	257,8	269,4	264,3	257,0	251,6	246,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	79,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	88,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	40,2	8,3	-	49,9	49,1	48,1	49,7
+ anskaffelser	0,9	-8,3	-	6,5	6,6	7,0	7,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	7,3	7,6	5,4	5,4
Langfristet gæld ultimo	41,1	-	-	49,1	48,1	49,7	51,3