

## Bilag 2 – Økonomiforhold vedrørende Ny Miljøledelse

Dette bilag præsenteres finansieringsbehovet for Ny Miljøledelse i 2009 og redegøres for forskellen mellem budgetønsket for 2009 på 6,9 mio. kr. og det nuværende finansieringsbehov på 4.795 mio. kr.

### Finansieringsbehov i 2009

Finansieringsbehovet til Ny Miljøledelse i 2009 beløber sig til 4.795 mio. kr. I indstillingen af 4. juni 2008 fremgik det, at finansieringsbehovet lød på 4,5 mio. kr., hvilket indebar oprettelsen af en database i 2008. På grund af manglende finansiering i 2008 må oprettelsen af databasen udskydes og udgiften på 300.000 kr. tilføjes i 2009. På den baggrund ser budgettet for 2009 således ud:

### Budget 2009

#### Indtægter

Årsværk 1	450.000
Årsværk 2	400.000
<b>I alt</b>	<b>850.000</b>

#### Udgifter

Årsværk 1	495.000
Årsværk 2	426.000
4 projektstillinger	1.893.000
Miljøkoordinatorer	706.000
Certificeringsevent	70.000
Intern revision	1.385.000
Database (flyttet fra 08)	300.000
Lokaler, forplej. mm.	170.000
Diverse	200.000
<b>I alt</b>	<b>5.645.000</b>
<b><u>Indtægter-udgifter</u></b>	<b><u>-4.795.000</u></b>

### Redegørelse for forskel mellem budgetønsket 2009 og det nuværende finansieringsbehov

I budgetønskerne for 2009, indsendt til økonomiforvaltningen d. 1. april 2008, fremgår beløbet 6,9 mio. kr. til Ny Miljøledelse. Den 4. april 2008, kort efter deadline for indlevering af budgetønsker, blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. (denne rettelse kom ikke med i budgetønsket). Yderligere skulle budgetønsket for 2009 fratrækkes 1,7 mio. kr., der var tiltænkt dækning af manglende finansiering i 2008.

I indstillingen af 4. juni 2008 lød finansieringsbehovet på 4,5 mio. kr., idet den manglende finansiering i 2008 blev foreslået dækket indenfor BUF's egne rammer gennem omplacering.

Beregningen ser således ud:

Budgetønsket 2009	6,9 mio. kr.
Nedjustering	- 0,7 mio. kr.
<u>Finansiering i 2008</u>	<u>- 1,7 mio. kr.</u>
Indstillingens finansieringsbehov af 4. juni 2008	4,5 mio. kr.

Med oprettelse af database i 2009 i stedet for 2008, er det endelige finansieringsbehov i 2009 på 4.795 mio. kr.