

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	70,7	64,7	70,2	70,4	69,2	67,9	67,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,3	5,3	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Afgifter og gebyrer	55,5	56,5	61,0	60,5	59,4	58,1	58,1
6. Øvrige indtægter	10,8	2,8	3,6	3,9	3,8	3,8	3,8

Bemærkninger:

Ad 1. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der har været søgt uldiceret.

Ad 4. Satsene for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2008. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne indreguleringsprøven, campingprøven, udstedelse af autorisationer og godkendelser, afprøvning af fyrværkeri og den gastekniske virksomhed samt et loft over elværksafgiften, der er budgetteret på §08.22.41. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2007 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitsfaktor. I 2008 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitsfaktoren udgør i 2008 2,0 pct. Elværksafgiften forventes at udgøre 50,7 mio. kr. mens den gastekniske afgift forventes at udgøre 6,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	69	83	87	93	92	89	88
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,4	36,8	35,5	39,6	39,4	38,8	38,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	3,5	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,1	33,3	31,5	35,4	35,2	34,6	34,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	16,7	12,7	13,1	12,2	12,9
+ anskaffelser	-	-	1,1	1,3	1,6	1,7	1,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,8	2,5	1,5	3,0	3,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,9	3,4	4,0	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	15,7	13,1	12,2	12,9	13,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,4	0,9	1,9	1,4
+ igangværende projekter	-	-	3,0	3,0	2,5	2,5	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	1,8	2,5	1,5	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	1,2	0,9	1,9	1,4	1,4