

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	313	267	286	263	230	222	218
Lønninger i alt (mio. kr.)	124,6	130,3	129,0	144,1	115,6	108,1	101,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	121,9	130,3	129,0	144,1	115,6	108,1	101,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	100,9	100,8	128,2	137,6	148,6	139,0	130,3
+ anskaffelser	20,8	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	48,9	14,8	18,1	38,2	20,2	22,1	24,5
- afhændelse af aktiver	69,7	22,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	26,5	28,1	30,7	31,7	32,3
Langfristet gæld ultimo	100,8	93,9	120,7	148,6	139,0	130,3	123,4
Bygge- og IT-kredit primo	33,8	19,1	9,9	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter	34,2	27,6	8,2	38,2	20,2	22,1	24,5
- overførte projekter til langfristet gæld	48,9	14,8	18,1	38,2	20,2	22,1	24,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	19,1	31,9	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	120,0	125,8	120,7	148,8	139,2	130,5	123,6
Låneramme	-	-	170,3	159,7	159,7	159,7	159,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,9	93,2	87,2	81,7	77,4

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. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen planlægger en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer og øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Den samlede investering vil beløbe sig til i alt 87 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 61,7 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende kan reduceres med i alt 175,4 mio. kr. i perioden 2014-2021, svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 113,7 mio. kr. Finansieringsbehovet er indbudgetteret.