

2009 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivtetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivtetsfaktoren udgør i 2010 2,0 pct.

Som følge af nye opgaver på el- og gasområdet i forbindelse med EU-varepakken f. orhøjes elværks- og gasafgifterne endvidere i 2010 og fremefter med henholdsvis 6,1 og 1,8 mio. kr. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 72,6 mio. kr., hvoraf 69,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	93	87	92	100	99	96	94
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,2	41,4	41,0	51,3	50,6	49,0	48,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,1	38,3	37,1	47,3	46,6	45,0	44,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,5	12,8	13,1	10,4	8,3	6,9	6,1
+ anskaffelser	0,9	0,3	1,6	1,0	1,1	1,2	1,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	5,0	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,6	2,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,0	3,6	3,0	2,5	2,0
Langfristet gæld ultimo	12,8	10,9	12,2	8,3	6,9	6,1	5,9
Bygge- og IT-kredit primo	5,0	0,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,4	1,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	5,0	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,4	1,8	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	13,1	12,7	13,2	8,3	6,9	6,1	5,9
Låneramme	-	-	53,5	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,7	51,6	42,9	37,9	36,6

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. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. LB 990 2003. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.