

F. t. finanslov for 2010

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	425,1	436,6	426,7	437,9	400,8	384,3	377,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	94,9	112,3	90,6	111,4	102,0	97,9	95,9
1. Folkesundhed	100,0	107,3	97,1	107,7	98,5	94,5	92,7
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	71,5	68,1	70,0	70,0	64,1	61,4	60,3
3. Sundhedsplanlægning	54,2	49,5	59,7	48,1	44,1	42,2	41,4
4. Sundhedsdokumentation	104,4	99,5	109,3	100,7	92,1	88,3	86,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	31,1	57,9	47,5	54,3	54,3	52,3	52,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,3	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,2	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4. Afgifter og gebyrer	13,8	21,1	15,5	17,4	17,4	17,4	17,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-1,7	18,8	13,3	18,0	18,0	16,0	16,0

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling af stråleudsat personale samt analyser, rådgivning mv.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, til syn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter vedrører især interne statslige overførselsindtægter. I alt overføres 13,1 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	424	437	439	414	407	391	383
Lønninger i alt (mio. kr.)	209,4	231,5	239,6	232,4	228,1	219,0	214,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	202,5	224,5	232,4	225,4	221,1	212,0	207,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	29,0	25,7	36,1	38,7	38,2	39,2	37,2
+ anskaffelser	3,0	11,0	7,0	4,5	6,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,2	22,0	5,0	10,0	9,5	8,0	4,5
- afhændelse af aktiver	6,5	28,7	-	-	-	-	-