

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	30,5	23,6	16,8	17,2	16,9	16,4	16,1
6. Øvrige indtægter	30,5	23,6	16,8	17,2	16,9	16,4	16,1

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførelser 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Beløbet dækker udgifter vedrørende IT-driftsunderstøtning af Arbejdsskadestyrelsen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	44	44	50	45	45	45	45
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,0	24,2	25,8	25,9	25,3	24,8	24,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,0	24,2	25,8	25,9	25,3	24,8	24,3

Bemærkninger:

Der er videreført forbrugt lønsum fra 2008 til 2009 på i alt 8,1 mio. kr. Den videreførte lønsum anvendes i forbindelse med etablering af Administrative Servicefællesskaber på IT området samt en kvalitetsmæssigt opgradering af IT-driften.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	27,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,9	16,4	28,4	26,1	21,1	18,5	15,5
+ anskaffelser	4,5	15,0	17,2	9,0	10,8	10,4	10,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	5,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,9	12,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	15,1	14,0	13,4	13,4	11,0
Langfristet gæld ultimo	16,4	24,2	30,5	21,1	18,5	15,5	14,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	4,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	4,4	2,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	5,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,4	1,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld	20,9	25,6	30,5	21,1	18,5	15,5	14,8
Låneramme	-	-	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,2	40,3	35,3	29,6	28,2

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.