

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	761	807	746	749	627	612	600
Lønninger i alt (mio. kr.)	321,0	351,6	342,2	344,2	287,9	281,1	275,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	320,3	350,6	341,9	343,9	287,6	280,8	275,2

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2008 på i alt 3,8 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	42,0	40,3	36,9	36,9	33,9	31,9	32,4
+ anskaffelser	4,8	7,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	6,6	14,8	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	13,1	26,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	10,7	9,7	8,6	6,1	5,4
Langfristet gæld ultimo	40,3	36,5	33,0	33,9	31,9	32,4	33,6
Bygge- og IT-kredit primo	1,8	2,4	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
+ igangværende projekter	7,2	17,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
- overførte projekter til langfristet gæld	6,6	14,8	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,4	4,7	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	42,8	41,2	34,2	34,9	32,9	33,4	34,6
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,1	59,3	55,9	56,7	58,7

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.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbesked, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af kurser samt dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2010

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.	225.000
Dækningsbidrag kr.	75.000
Dækningsbidrag procent.	25