

F. t. finanslov for 2010

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	80.135	95.130	102.225	100.181	98.177	96.214
Erhvervssygdomssager	89.854	96.442	103.635	101.562	99.531	97.541
Pludselige løfteskader	44	87	93	91	89	88
Brilleskader	174	301	324	317	311	305
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	13.545	22.585	24.270	23.784	23.309	22.843
Erhvervssygdomssager	6.809	9.205	9.891	9.693	9.499	9.309
Pludselige løfteskader	237	351	377	369	362	355
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakt)	462	519	531	520	510	500
4. Ekspeditionssager	251	284	290	284	279	273
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	14.903	10.984	13.150	12.840	12.685	12.376
Takst ved udtalelse om mén, mv.	9.405	11.458	14.396	14.102	13.809	13.515
Andre indtægter						
I alt	215.818	247.343	269.182	263.746	258.561	253.317

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	339	358	347	381	376	371	366
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,1	161,5	156,6	177,0	173,2	169,7	166,1

Bemærkninger:

Som følge af effektiviseringskravet på styrelsens takster med 2 pct. om året forventes faldende årsværksforbrug.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-6,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,0	11,0	15,8	25,1	26,7	84,9	72,1
+ anskaffelser	-	9,8	5,0	3,2	15,0	3,2	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	10,1	-	6,6	55,2	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	-	10,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,0	8,2	12,0	17,5	15,6
Langfristet gæld ultimo	11,0	20,9	15,8	26,7	84,9	72,1	61,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	2,0	44,9	42,7	2,5	2,5
+ igangværende projekter	-	12,1	22,2	4,4	15,0	1,5	1,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	10,1	-	6,6	55,2	1,5	1,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	2,0	24,2	42,7	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld	11,0	22,8	40,0	69,4	87,4	74,6	63,7
Låneramme	-	-	57,5	97,5	87,9	78,3	68,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,6	71,2	99,4	95,3	92,7

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.