

*Bemærkninger:*

Ad 1. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontroludbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

Ad 4. Satsene for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne indreguleringsprøven, campingprøven, udstedelse af autorisation, afprøvning af fyrværkeri og den gastekniske virksomhed samt et loft over elværksafgiften, der er budgetteret på §08.22.41. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2006 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Prisstigningsloftet udgør i 2007 2,0 pct.

*8. Personale*

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	81	69	87	87	87	87	83
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	37,1	35,4	34,5	35,5	34,9	34,6	34,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	3,0	2,3	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	34,1	33,1	30,3	31,5	30,9	30,6	30,0

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	6,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	16,7	15,7	13,9	12,1
+ anskaffelser .....	-	-	-	1,1	1,3	1,1	1,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	1,8	1,3	1,6	6,2
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	3,9	4,4	4,5	4,3
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	15,7	13,9	12,1	15,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	1,2	2,4	3,5
+ igangværende projekter .....	-	-	-	3,0	2,5	2,7	2,7
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	1,8	1,3	1,6	6,2
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	1,2	2,4	3,5	-
Samlet gæld .....	-	-	-	16,9	16,3	15,6	15,1
Låneramme .....	-	-	-	53,5	53,5	53,5	53,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	31,6	30,5	29,2	28,2