

F. t. finanslov for 2007

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	395,1	384,0	352,8	357,0	345,0	336,1	330,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,3	93,0	70,6	88,3	69,9	66,9	65,9
1. Folkesundhed	141,4	124,6	108,8	112,8	109,1	106,2	104,5
2. Kvalitet, overvågning og tilsyn	59,0	60,4	72,3	54,8	52,9	53,6	53,6
3. Planlægning	42,7	41,2	46,8	41,1	45,7	45,7	44,0
4. Dokumentation	64,7	64,8	54,3	60,0	67,4	63,7	62,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	29,0	54,7	34,8	35,5	35,5	35,5	35,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,3	2,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,2	32,8	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
4. Afgifter og gebyrer	6,5	7,0	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
6. Øvrige indtægter	11,0	12,2	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7

Note:

Indtægtsdækket virksomhed omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, fremkaldelse af film inden for persondosimetri, værkstedsfunktion for andre myndigheder samt vedligeholdelse af andre myndigheders udstyr vedr. atomberdskab.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfattede i 2005 33 forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

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

Interne statslige overførselsindtægter. I alt 9,8 mio. kr. overføres til kt. 16.11.11.10. fra kt. 16.11.11.20., 16.11.11.30. og 16.11.11.97. til finansiering af fællesudgifter, jf. ovenfor.

8. Personale

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	392	405	413	368	364	357	349
Lønninger i alt (mio. kr.)	175,3	188,1	174,2	164,8	162,7	159,8	156,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	6,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	170,0	181,2	170,2	160,8	158,7	155,8	152,5

Sundhedsstyrelsens kan foretage aktivering af lønudgifter. Der er foretaget en aktivering af i alt 16,6 mio. kr. vedr. FLPR-projektet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	7,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	27,6	24,1	20,5	16,4
+ anskaffelser	-	-	-	6,5	6,4	5,3	4,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	0,3