

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	4,1	4,2	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	4,1	4,2	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførelser 2,9 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Beløbet skal dække varetagelsen af styrelsens økonomiforvaltningsopgave.

Der er adgang til månedsvist at optage indtægter og afholde tilsvarende udgifter i relation til administrationen af sygedagpengelovens forsikringsordninger (§ 34.11.01.), svarende til 2,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	46	59	56	100	89	87	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,2	21,5	21,5	33,7	33,1	32,5	31,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	21,5	21,4	33,6	33,0	32,4	31,8

Bemærkninger:

Ændringen i årsværksantal afspejler overførsel af økonomiforvaltningsopgaven for beskæftigelsessystemet fra 2007.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	11,1	12,1	12,7	10,7
+ anskaffelser	-	-	-	0,4	0,5	0,4	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	3,9	4,5	2,2	3,6
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,3	4,4	4,6	5,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	12,1	12,7	10,7	9,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	6,8	4,0	4,5	2,3
+ igangværende projekter	-	-	-	1,1	5,0	-	5,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	3,9	4,5	2,2	3,6
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	4,0	4,5	2,3	3,7
Samlet gæld	-	-	-	16,1	17,2	13,0	12,9
Låneramme	-	-	-	21,0	21,0	21,0	21,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	76,7	81,9	61,9	61,4

Bemærkninger:

Øversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer bl.a. som følge af nye versioner af Navision Stat som er et nøglesystem for BAC.