

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	277,5	309,7	335,0	354,2	355,5	360,2	364,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	76,7	71,3	78,0	82,4	82,8	83,8	84,8
1. Arbejde for EMEA	11,6	14,1	15,3	16,2	16,2	16,4	16,6
2. Godkendelse af lægemidler	74,9	91,0	98,4	104,0	104,4	105,8	107,0
3. Kontrol og overvågning af lægemidler	11,3	13,9	15,1	15,9	16,0	16,2	16,4
4. Bivirkningsovervågning	9,5	11,6	12,5	13,2	13,3	13,5	13,6
5. Godkendelse af virksomheder	1,6	7,4	8,0	8,5	8,5	8,6	8,7
6. Kontrol og overvågning af virksomheder	14,4	17,4	18,9	20,0	20,0	20,3	20,5
7. Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	4,3	5,3	5,6	6,0	6,0	6,1	6,1
8. Kliniske forsøg	5,2	6,3	6,9	7,3	7,3	7,4	7,5
9. Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	30,3	36,8	39,8	42,1	42,2	42,8	43,3
10. Sygesikringstilskud til lægemidler	28,0	24,7	26,7	28,2	28,3	28,7	29,0
11. Rationel farmakoterapi	9,7	9,9	9,8	10,4	10,5	10,6	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	209,3	243,5	240,8	275,6	282,2	288,9	295,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	183,4	211,5	214,6	241,1	246,8	252,7	258,8
6. Øvrige indtægter	25,8	32,0	26,0	34,3	35,2	36,0	36,9

Note: Øvrige indtægter: Af de budgetterede indtægter vedrører 33,3 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser primært til Det Europæiske Lægemiddelagentur og 1,0 mio. kr. renteindtægter. De budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler m.v.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	305	343	325	350	350	350	350
Lønninger i alt (mio. kr.)	140,5	163,3	156,3	174,5	174,5	174,5	174,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	71,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	67,4	59,1	75,1	84,1	87,6	87,6	85,6
+ anskaffelser	4,9	-	15,0	12,7	10,0	8,0	8,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	6,4	-	20,3	16,2	15,0	15,0	15,0
- afdrag på langfristet gæld	8,7	-	23,6	25,4	25,0	25,0	25,0
Langfristet gæld ultimo	70,0	59,1	86,8	87,6	87,6	85,6	83,6