

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO2 2009	BO3 2010	BO3 2011
Udgift i alt	411,7	427,9	399,1	394,6	384,9	376,7	369,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	98,9	87,6	92,7	74,2	72,5	70,9	69,6
1. Folkesundhed	135,9	126,6	92,7	115,9	113,0	110,7	108,7
2. Kvalitet, overvågning og tilsyn	64,2	77,0	74,8	69,7	68,0	66,5	65,2
3. Planlægning	43,8	44,8	63,9	54,3	52,9	51,7	50,7
4. Dokumentation	68,9	91,9	75,2	80,5	78,5	76,9	75,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	55,1	52,8	32,5	45,7	45,7	45,7	45,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,8	5,3	3,4	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	32,8	22,0	7,7	12,0	12,0	12,0	12,0
4. Afgifter og gebyrer	7,0	10,4	11,7	8,4	8,4	8,4	8,4
6. Øvrige indtægter	12,6	15,1	9,7	19,3	19,3	19,3	19,3

Note:

Indtægtsdækket virksomhed omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, fremkaldelse af film inden for personosimetri samt vedligeholdelse af andre myndigheders udstyr vedr. atomberedskab.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter 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 overføres 9,8 mio. kr. til 16.11.11.10 fra 16.11.11.20. og 16.11.11.97. Af de overførte midler kan 6,4 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	410	306	373	430	424	413	406
Lønninger i alt (mio. kr.)	190,1	192,2	220,7	224,8	219,8	214,5	210,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	7,9	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	183,2	184,3	216,7	217,8	212,8	207,5	203,3

Sundhedsstyrelsens kan foretage aktivering af lønudgifter. Der er foretaget en aktivering af i alt 15,8 mio. kr. vedr. FLPR projektet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	28,5	27,8	38,5	38,2	39,1
+ anskaffelser	-	-	8,0	5,5	5,5	5,5	5,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	15,8	3,0	3,0	3,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	10,9	10,6	8,8	7,6	6,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	25,6	38,5	38,2	39,1	41,0