

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	4,2	3,7	5,4	5,8	5,7	5,6	5,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	4,2	3,7	5,3	5,7	5,6	5,5	5,4

*Bemærkninger:*

Der overføres via interne statslige overfør sl er 3,3 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Beløbet skal dække varetagelsen af styrelsens økonomiforvaltningsopgave, mv.

Der er adgang til månedsvis 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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	59	56	100	<b>104</b>	102	100	98
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	21,5	22,3	33,7	<b>34,5</b>	33,9	33,3	32,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	21,5	22,3	33,6	<b>34,4</b>	33,8	33,2	32,6

*Bemærkninger:*

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

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	11,1	19,2	18,0	17,5	16,9
+ anskaffelser .....	-	-	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	3,9	1,0	2,0	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	3,3	3,7	4,0	4,1	4,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	12,1	18,0	17,5	16,9	16,2
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	6,8	1,3	1,3	0,3	1,3
+ igangværende projekter .....	-	-	1,1	1,0	1,0	3,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	3,9	1,0	2,0	2,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	4,0	1,3	0,3	1,3	0,3
Samlet gæld .....	-	-	16,1	19,3	17,8	18,2	16,5
Låneramme .....	-	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	76,7	91,9	84,8	86,7	78,6

*Bemærkninger:*

Oversigten 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 centralt system for BAC.