

## F. t. finanslov for 2009

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	3,1	3,8	3,0	4,7	4,7	4,7	4,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter .....	3,1	3,8	2,5	4,2	4,2	4,2	4,2

Note: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførelsesindtægter på i alt 3,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11., 0,8 mio. kr. overføres fra § 7.18.13. Administration af tipsfonde, 1,0 mio. kr. overføres fra konto 16.11.21 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vedr. driftsaftale og 0,7 mio. kr. overføres fra konto 16.11.25 Statens Patientskadeankenævn vedr. driftsaftale.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	222	228	140	<b>140</b>	138	137	136
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	104,1	105,8	76,9	<b>76,0</b>	74,5	73,1	67,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	104,1	105,8	76,6	<b>75,7</b>	74,2	72,8	67,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	6,2	4,1	4,6	7,8	7,7	7,6
+ anskaffelser .....	-	0,9	2,9	4,1	3,1	2,9	3,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	3,0	0,8	0,8	3,3
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,4	3,9	4,0	3,8	3,8
Langfristet gæld ultimo .....	-	7,2	4,6	7,8	7,7	7,6	10,5
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	6,2	3,4	3,4	2,6	3,3
+ igangværende projekter .....	-	7,2	2,2	3,0	-	1,5	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	3,0	0,8	0,8	3,3
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	7,2	8,4	3,4	2,6	3,3	-
Samlet gæld .....	-	14,4	13,0	11,2	10,3	10,9	10,5
Låneramme .....	-	-	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	90,9	78,3	72,0	76,2	73,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Departementet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 14.327.000 kr. pr. år i perioden 2009-2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede