

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 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 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	56	98	99	97	95	94	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,3	36,1	34,5	35,4	34,9	34,3	33,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,3	36,1	34,4	35,3	34,8	34,2	33,5

Bemærkninger:

Ændringen i årsværksantal fra 2006 til 2007 afspejler overførsel af økonomiforvaltningsopgaven for beskæftigelsesystemet fra 2007.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	5,4	19,2	18,1	17,3	16,7	16,3
+ anskaffelser	-	0,6	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	1,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,7	3,1	2,9	2,7	2,5
Langfristet gæld ultimo	-	4,9	18,0	17,3	16,7	16,3	16,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	6,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende projekter	-	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	10,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	-	15,1	19,3	18,3	17,7	17,3	17,1
Låneramme	-	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,9	87,1	84,3	82,4	81,4

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.

Bemærkninger:

Oversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer blandt andet som følge af nye versioner af Navision stat, som er et centralt system for BAC.