

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	682	761	772	746	733	613	599
Lønninger i alt (mio. kr.)	280,9	321,0	332,2	342,6	337,5	282,2	275,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	0,7	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	278,0	320,3	331,3	342,3	337,2	281,9	275,3

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2007 på i alt 24,3 mio. kr. Heraf forventes hovedparten anvendt i 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	42,0	42,0	43,1	36,9	33,0	29,0	26,1
+ anskaffelser	-	4,8	8,2	4,8	4,9	4,9	4,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	6,6	3,7	2,0	1,8	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	-	13,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	12,9	10,7	10,7	9,5	7,0
Langfristet gæld ultimo	42,0	40,3	42,1	33,0	29,0	26,1	25,7
Bygge- og IT-kredit primo	1,8	1,8	2,5	1,4	1,2	1,1	1,1
+ igangværende projekter	-	7,2	3,4	1,8	1,7	1,7	1,7
- overførte projekter til langfristet gæld	-	6,6	3,7	2,0	1,8	1,7	1,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,8	2,4	2,2	1,2	1,1	1,1	1,1
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	43,8	42,8	44,3	34,2	30,1	27,2	26,8
Låneramme	58,9	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	74,4	-	75,2	58,1	51,1	46,2	45,5

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.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation, samt forhåndsbesked, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af kurser samt dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2009

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.	225.000
Dækningsbidrag kr.	75.000
Dækningsbidrag procent	25