

cern IT i perioden 2009-2012 vedrørende betaling for ydelser, samt 1,5 mio. kr. i 2009 fra § 19.26.05 Akkrediteringsinstitutionen. Der overføres 5,0 mio. kr. årligt fra underkonto 35 til underkonto 10 til dækning af fælles driftsudgifter. Der overføres 46,8 mio. kr. årligt i 2009-2010 fra § 19.65.05. Borger.dk til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter til Borger.dk. I forbindelse med udviklingsprojektet er IT- og Telestyrelsens låneramme opskrevet svarende til styrelsens forøgede gældsætning ved overtagelsen af aktivet.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* IT- og Telestyrelsen modtager 4,0 mio. kr. årligt i 2009-2011 fra satspuljen til etablering af den teknologiske infrastruktur til understøttelse af fjerntolkning via videotelefoni. IT- og Telestyrelsen modtager 4,5 mio. kr. i 2009, 3,5 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 fra det norske Direktoratet for Forvaltning og IKT til udførelse af opgaver i forbindelse med det europæiske pilotprojekt om e-handel (PEPPOL).

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	264	298	292	302	302	296	292
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,3	136,5	142,1	150,4	150,9	147,8	145,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	50,4	73,6	75,4	82,9	74,9	78,0
+ anskaffelser	-	5,8	6,9	7,6	6,7	6,7	6,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	9,6	21,3	8,9	22,9	3,9
- afdrag på langfristet gæld	-	-	18,8	21,4	23,6	26,5	25,6
Langfristet gæld ultimo	-	56,1	71,3	82,9	74,9	78,0	63,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	15,4	9,6	3,4	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-15,4	14,7	17,9	8,9	22,9	3,9
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	9,6	21,3	8,9	22,9	3,9
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	14,7	-	-	-	-
Samlet gæld	-	56,1	86,0	82,9	74,9	78,0	63,0
Låneramme	-	-	99,7	107,1	108,1	106,5	93,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,3	77,4	69,3	73,2	67,7

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.

10. Driftsbudget

Bevillingen er øget med 5 mio. kr. årligt, der er overført fra Finansministeriet til digitaliseringsinitiativer.

Der forventes i 2009 at være udlånt to medarbejdere til TDC Services, jf. Bekendtgørelse af lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (LBK 399 13/5 1992) og Lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S (LBK 289 29/4 1992).