

## F. t. finanslov for 2009

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	116	101	76	75	74	73	72
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	36,2	36,0	36,6	36,9	36,4	35,7	35,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	10,2	14,2	14,5	14,6	14,9	15,0	15,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	26,0	21,8	22,1	22,3	21,5	20,7	20,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	3,1	9,8	12,1	11,0	10,3	10,3
+ anskaffelser .....	-	-0,7	4,0	2,7	2,9	3,5	3,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	1,0	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	3,7	3,8	3,6	3,5	3,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	2,4	11,1	11,0	10,3	10,3	10,2
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	2,7	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	3,1	1,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	1,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	5,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	8,2	11,1	11,0	10,3	10,3	10,2
Låneramme .....	-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	79,3	78,6	73,6	73,6	72,9

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. Regnskabscenter

Med virkning fra medio 2007 er Transportministeriets regnskabscenter overflyttet fra Færdselsstyrelsen til Transportministeriets administrative fællesskab, KonCenta. Der er i den forbindelse overflyttet 11 årsværk og 4,5 mio. kr. i lønsum til det administrative fællesskab.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Færdselsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til Lov 201 1/6 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.200.000 syn og ca. 240.000 omsyn årligt. Tilsynet brugerfinansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn. I forbindelse med tilsynsopgaven budgetteres der med udgifter og indtægter på anslået 32,2 mio. kr.

Der forventes i perioden 2009-12 et budgetteret dækningsbidrag på 4,7 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af udgifter til syn og omsyn. I 2009 svarer dette til 14 % af den budgetterede omsætning. Dækningsbidraget anvendes til dækning af fællesudgifter under den almindelige virksomhed.

Der betales i 2009 ca. 4,7 mio. kr. til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af fælles driftsudgifter. Indirekte lønudgifter på ca. 4,6 mio. kr. til hjælpefunktioner mv. konteres direkte på 28.22.01.90.