

- Der overføres 3,6 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 0,8 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,4 mio. kr. fra § 07.16.01. Slots- og ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme og 0,2 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver som bidrag til finansiering af Koncernrevision.

- Der overføres 3,7 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 0,5 mio. kr. fra 07.14.11. SCKK, 12,1 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 3,1 mio. kr. fra § 07.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme, 1,9 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver samt 8,6 mio. kr. fra § 07.11.01.10. Almindelig virksomhed til § 07.11.01.20. Finansministeriets Administrative Fællesskab som betaling for de ydelser FAF leverer.

Der budgetteres herudover med 4,9 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser, 0,5 mio. kr. fra renteindtægter og 0,4 mio. kr. fra diverse driftsindtægter.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	252	239	252	255	249	235	229
Lønninger i alt (mio. kr.)	123,4	121,7	129,1	137,7	134,4	132,5	129,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	123,4	121,7	129,1	137,7	134,4	132,5	129,9

Note: I forbindelse med integrationen af Den Digitale Taskforce i departementet vil en del af lønudgifterne have karakter af lønrefusioner, og medregnes derfor ikke i årsværksforbruget.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	13,4	13,5	12,7	12,9	11,5	10,2
+ anskaffelser	-	3,4	4,7	5,7	4,0	4,0	4,0
- afdrag på langfristet gæld	-	4,1	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3
Langfristet gæld ultimo	-	12,7	12,6	12,9	11,5	10,2	8,9
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	12,7	12,6	12,9	11,5	10,2	8,9
Låneramme	-	15,0	15,0	36,4	36,4	36,4	36,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	84,7	84,0	35,4	31,6	28,0	24,5

Note : Lånerammen er forhøjet med 18,0 mio. kr. i forbindelse med etablering af den fællesoffentlige borgerportal, jf. § 07.11.04.60. samt med 3,0 mio. kr. i forbindelse med investering i en sikkerhedsbil.

Kontiene § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner og § 07.11.04. Fremme af digital forvaltning er blevet en del af virksomheden per 1. januar 2007, i forbindelse med at kontiene er overgået til omkostningsbevilling. Kontiene er overført tilbagerettet i finansieringsoversigten for at øge sammenligneligheden.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner, herunder visse udgifter vedrørende lov om offentlige betalinger. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.