

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	262	275	262	273	261	258	252
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	108,4	113,6	107,6	113,2	108,5	107,1	104,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	1,1	3,3	3,4	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	108,1	112,5	104,3	109,8	105,9	104,5	102,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	12,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	16,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	40,9	43,0	42,1	42,9
+ anskaffelser .....	-	-	-	12,3	11,4	14,9	11,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	-	111,6	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	-	-	-	111,6	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	10,2	12,3	14,1	15,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	43,0	42,1	42,9	39,0
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	38,6	111,3	-	-
+ igangværende projekter .....	-	-	-	72,7	0,3	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	-	111,6	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	111,3	-	-	-
Samlet gæld .....	-	-	-	154,3	42,1	42,9	39,0
Låneramme .....	-	-	-	158,2	46,6	46,6	46,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	97,5	90,3	92,1	83,7

## Bygge- og IT-kredit

Som led i overgangen til omkostningsbevillinger er den på FFL 2006 opførte 15.64.03. Bygge- og anlægsarbejde (*Anlægsbev.*) nedlagt og udgifterne finansieres af bygge- og IT-kredit under 15.11.01. Departementet. Udgifterne afholdes i forbindelse med opførelsen af et nyt domicil for Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik (KISØ). Det tidligere forelagte ved Akt. 115 af 24/3 2004 projekt om om- og tilbygning af KISØ er ændret væsentligt ved Akt. 57 af 8/12 2005. I stedet for om- og tilbygning af KISØ opføres et nyt byggeri. Jf. Akt. 176 af 22/6 2006 kan der indgås en forpligtelse vedrørende opførelse af et nyt domicil for Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik (KISØ) på op til 111,6 mio.kr.

KISØ er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet, jf. bemærkninger til 15.64.01. KISØ's grund og bygninger i Glostrup ejes af Den Danske Stat v/Kennedy Institutet - Statens Øjenklinik. De nuværende bygninger i Glostrup nedrives. På grunden opføres det nye byggeri på ProducentID4.878 kvadratmeter4.878 kvadratmeter. Det er planlagt, at det nye domicil ibrugtages i slutning af 2007. I 2004 er udarbejdet byggeprogram og udført prækvalifikation af totalrådgivere. I 2005 er indgået totalrådgiveraftale med vinderen af projektkonkurrencen. I 2006 - 2007 udarbejdes hovedprojekt, vælges entreprenører og opføres det nye domicil. I slutning af 2008 udføres et års eftersyn.