

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	158,7	161,9	169,1	199,3	166,0	169,6	166,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,9	52,2	54,5	54,4	49,0	50,2	49,2
1. Kommuner og regioner	30,7	31,1	32,6	32,5	29,3	30,0	29,4
2. Sundhed	77,2	78,6	82,8	112,4	87,7	89,4	87,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	3,1	2,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	3,1	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

Note: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførelsesindtægter på i alt 1,9 mio. kr. De 1,2 mio. kr. overføres fra kt. 16.11.11. , mens de resterende 0,7 mio. kr. overføres fra kt. 7.18.13. Administration af tipsfonde.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	223	220	225	220	216	214	210
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,1	103,9	95,0	117,3	101,7	99,7	98,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	101,1	103,9	94,7	117,0	101,4	99,4	97,8

Note: Primo 2006 er der en uforbrugt lønsum på 27,2 mio. kr. Denne er disponeret i 2006 og 2007.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8,6	7,8	8,6	20,6
+ anskaffelser	-	-	-	3,6	5,3	4,6	5,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	14,6	1,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	4,4	4,5	7,2	7,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	7,8	8,6	20,6	20,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	3,1	11,7	15,9	1,8
+ igangværende projekter	-	-	-	8,6	4,2	0,5	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	14,6	1,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	11,7	15,9	1,8	-
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	19,5	24,5	22,4	20,1
Låneramme	-	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	72,5	91,1	83,3	74,7