

3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	21,5	23,1	17,0	24,6	23,5	22,9	22,9
---	------	------	------	------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	1,2	3,4	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	2,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,2	0,9	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Posten øvrige indtægter indeholder 0,5 mio. kr., der overføres via interne statslige overførelser fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen. Beløbet skal blandt andet dække omkostninger i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets fælles personaleadministrative system, mens 0,7 mio. kr. vedrører overførsler fra EU. De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	113	119	116	118	110	105	100
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,6	58,9	54,3	61,1	59,9	58,9	57,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,6	58,8	54,2	61,0	59,8	58,8	57,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	10,9	11,3	12,1	12,7
+ anskaffelser	-	-	-	2,6	2,6	2,8	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	1,5	3,0	3,0	3,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,7	4,8	5,2	6,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	11,3	12,1	12,7	12,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
+ igangværende projekter	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	1,5	3,0	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld	-	-	-	12,8	13,6	14,2	13,5
Låneramme	-	-	-	15,6	15,6	15,6	15,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	82,1	87,2	91,0	86,5