

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	641	709	686	681	666	647	632
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	251,1	285,9	278,2	279,8	274,3	269,1	263,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	7,1	6,0	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	244,0	279,9	277,0	279,3	273,8	268,6	263,3

## Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2005 på i alt 9,3 mio. kr. Heraf er 4,3 mio. kr. disponeret i 2006, mens henholdsvis 3, 0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. forventes anvendt i 2007 og 2008.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Overført overskud .....	-	-	20,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	20,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	52,4	49,5	48,3	49,7	50,0
+ anskaffelser .....	-	-	8,9	7,7	8,0	8,1	8,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	4,8	4,9	3,7	3,4	3,4
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	13,3	13,8	10,3	11,2	11,7
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	52,8	48,3	49,7	50,0	49,8
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	0,8	4,9	3,7	3,4	3,4
+ igangværende projekter .....	-	-	4,8	3,7	3,4	3,4	3,3
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	4,8	4,9	3,7	3,4	3,4
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	0,8	3,7	3,4	3,4	3,3
Kortfristet gæld .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	-	53,6	52,0	53,1	53,4	53,1
Låneramme .....	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	91,0	88,3	90,2	90,7	90,2

## 17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet (Statsvirksomhed)

Arbejdsmiljøinstituttet er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2006-2009.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling .....	60,2	67,6	71,9	73,7	72,5	64,9	64,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-	5,7	2,0	-	-	-
Indtægt .....	32,0	27,8	27,3	33,0	33,0	33,0	33,0
Udgift .....	92,3	95,5	104,9	109,6	105,5	97,9	97,5
Årets resultat .....	-	-	-	-0,9	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

Udgift .....	60,0	67,6	69,5	73,2	70,1	67,5	67,1
Indtægt .....	4,7	3,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6