

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	-	-	-	123,3	119,2	114,4	111,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	45,5	44,0	42,2	41,2
1. Politikformulering	-	-	-	17,1	16,6	15,9	15,5
2. Regler	-	-	-	5,5	5,3	5,1	5,0
3. Konkrete forsikringsager mv.	-	-	-	25,4	24,6	23,6	23,0
4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	-	-	20,5	19,8	19,0	18,6
5. Tilsyn med kommunerne	-	-	-	3,9	3,8	3,6	3,5
6. Ferieloven	-	-	-	5,4	5,2	5,0	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	0,3	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Indtægten vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	194	187	194	184	180	176	173
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,8	82,0	81,9	82,7	80,9	79,3	77,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,8	82,0	81,9	82,7	80,9	79,3	77,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	2,3	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	9,2	9,8	9,5	9,3
+ anskaffelser	-	-	-	1,7	0,8	0,8	0,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	2,3	2,3	2,2	2,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	9,8	9,5	9,3	9,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende projekter	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld	-	-	-	11,0	10,7	10,5	10,6
Låneramme	-	-	-	18,2	18,2	18,2	18,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	60,4	58,8	57,7	58,2