

Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15 . Udlændingesservice på i alt 9,1 mio. kr. som følge af etableringen af administrative fællesskaber på Integrationsministeriets områder for IT- samt løn- og regnskab. Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer m.v.

### 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	257	250	246	264	253	233	232
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	105,0	113,6	103,5	119,4	114,2	105,5	104,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	105,0	113,6	103,5	119,4	114,2	105,5	104,7

Bemærkninger: Stigningen i årsværk fra 2006 til 2007 skyldes overflytning af underkonto 20, integrationskonsulentteams, underkonto 30, undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. , samt overflytning af personale fra Udlændingesservice som følge af etableringen af administrative fællesskaber for IT- samt løn- og regnskabsområdet.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	11,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	24,3	58,6	55,6	49,9
+ anskaffelser .....	-	-	-	30,3	9,1	6,4	6,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	19,2	4,5	4,9	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	15,2	16,6	17,0	16,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	58,6	55,6	49,9	39,7
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	23,3	7,4	5,2	0,3
+ igangværende projekter .....	-	-	-	3,3	2,3	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	19,2	4,5	4,9	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	7,4	5,2	0,3	0,3
Samlet gæld .....	-	-	-	66,0	60,8	50,2	40,0
Låneramme .....	-	-	-	70,8	70,8	70,8	70,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	93,2	85,9	70,9	56,5

Bemærkninger: Der er i 2006 og tidligere igangsat en række it- og digitaliseringsprojekter på Integrationsministeriets område. Disse udgør det væsentligste bidrag til størrelsen og forskydningerne på bygge- og it-kredit, særligt projekter i medfør af Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan godkendt med Akt 3 af 27/10 04 og etableringen af det Fælles Europæiske Visum System (VIS), i første omgang fase 1, godkendt med akt 72 af 29/11 05.

#### 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til digitalisering af Integrationsministeriets arbejdsgange, eksterne kommunikation med og betjening af borgere og samarbejdspartnere. Der er dels afsat bevilling til gennemførelse af en sammenhængende digitaliseringshandlingsplan for ministerområdet og herudover bevilling til gennemførelse af en række konkrete it- og digitaliseringsprojekter i medfør af ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger. Handlingsplanen og de øvrige it- og digitaliseringsprojekter gennemføres inden for rammerne af Integrationsministeriets digitaliseringsstrategi.