

## F. t. finanslov for 2008

- Der overføres 3,6 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 0,8 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,4 mio. kr. fra § 07.16.01. Slots- og ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme og 0,2 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

- Der overføres 11,6 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 3,8 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,1 mio. kr. fra § 07.14.11. SCKK, 3,6 mio. kr. fra § 07.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme, 1,8 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver samt 8,1 mio. kr. fra § 07.11.01.10. Almindelig virksomhed til § 07.11.01.20. Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) som betaling for de ydelser FAF leverer.

Der budgetteres med 5,0 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 1,5 mio. kr. fra renteindtægter.

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	239	268	255	273	270	264	259
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	121,7	135,4	137,7	147,8	145,9	143,1	140,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	121,7	135,4	137,7	147,8	145,9	143,1	140,3

Note: Stigningen i departementets omkostninger til løn skyldes en væsentlig forøgelse af departementets normering i 2006 og 2008. Normeringen er hævet blandt andet som følge af overførslen af FAF fra Økonomistyrelsen til departementet i 2005 samt nye opgaver i forbindelse med effektivisering af offentlige indkøb samt opfølgning på velfærdsreformen mv.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	160,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	164,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	13,4	12,6	12,7	12,9	12,6	11,6	7,9
+ anskaffelser .....	3,4	-	5,7	6,6	6,2	2,6	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	18,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	-	-	19,4	1,4	0,4	0,6
- afdrag på langfristet gæld .....	4,1	-	5,5	5,5	5,8	5,9	5,2
Langfristet gæld ultimo .....	12,7	12,6	12,9	12,6	11,6	7,9	5,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	0,2	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	-	-	18,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	18,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	12,7	12,8	12,9	12,6	11,6	7,9	5,1
Låneramme .....	15,0	15,0	36,4	36,4	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	84,7	85,3	35,4	34,6	58,0	39,5	25,5

Note: Borgerportalsinvesteringen på 18 mio. kr. overdrages til § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling primo 2008.

Hovedkontiene § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner og § 07.11.04. Fremme af digital forvaltning er blevet en del af virksomheden per 1. januar 2007 i forbindelse med, at hovedkontiene er overgået til omkostningsbevilling. Hovedkontiene er overført tilbagerettet i finansieringsoversigten for at øge sammenligneligheden.