

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	28,8	31,1	44,9	38,1	30,4	29,7	20,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,3	4,0	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,4	6,1	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	23,2	24,8	38,7	36,9	29,2	28,5	19,7

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. Der er budgetteret med indtægter fra salg af varer på 0,3 mio. kr. samt finansielle indtægter på 0,1 mio. kr. Som interne statslige overførselsindtægter forudsættes overført administrationsbidrag på 25,4 mio.kr., hvoraf 5,0 mio. kr. overføres til 15.11.30. Servicestyrelsen.

Der er indbudgetteret 4,7 mio.kr. i administrationsbidrag på lønsum. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2008:

07.18.19.75. (2,5 mio.kr.), 15.13.11.10. (0,1 mio.kr.), 15.13.15.10. (1,4 mio.kr.), 15.13.23.10. (0,4 mio.kr.), 15.13.23.40. (0,1 mio.kr.), 15.13.23.50. (0,3 mio.kr.), 15.13.24.10. (0,2 mio.kr.), 15.13.28.50. (0,4 mio.kr.), 15.13.43.10. (0,2 mio.kr.), 15.16.01.20. (0,9 mio.kr.), 15.16.01.30. (0,1 mio.kr.), 15.51.11.10. (0,3 mio.kr.), 15.74.10.13. (2,0 mio.kr.), 15.74.10.20. (0,8 mio.kr.), 15.74.10.30. (0,4 mio.kr.), 15.75.04.10. (0,4 mio.kr.), 15.75.25.10. (0,3 mio.kr.), 15.75.26.11. (1,0 mio.kr.), 15.75.26.32. (0,3 mio.kr.), 15.75.26.40. (1,4 mio.kr.), 15.75.26.43. (0,1 mio.kr.), 15.75.26.50. (1,2 mio.kr.), 15.75.27.10. (0,1 mio.kr.), 15.75.27.22. (0,1 mio.kr.), 15.75.27.30. (0,1 mio.kr.), 15.75.27.32. (0,1 mio.kr.), 15.75.28.10. (0,3 mio.kr.), 15.75.28.30. (0,2 mio.kr.), 15.75.28.40. (0,1 mio.kr.), 15.75.30.10. (0,3 mio.kr.), 15.75.30.40. (0,3 mio.kr.), 15.75.30.50. (0,5 mio.kr.), 15.75.30.61. (0,2 mio.kr.), 15.75.35.14. (0,1 mio.kr.), 15.75.36.10. (0,6 mio.kr.), 15.75.37.10. (0,2 mio.kr.), 15.75.40.10. (3,1 mio.kr.), 15.75.71.10. (0,1 mio.kr.), 15.75.72.10. (4,2 mio.kr.).

Der overføres 2,2 mio.kr. årligt fra 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Der overføres 5,0 mio.kr. årligt fra 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. De 2,0 mio.kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,0 mio.kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

Herudover overføres der 3,9 mio.kr. i 2008, 3,6 mio.kr. i 2009 og 3,4 mio.kr. i 2010 og 2011 fra 15.52.04. Fripøleboliger til administration m.v. af tilskudsordningen vedrørende fripøleboliger. Heraf udgør lønsum 1,7 mio.kr. i 2008, 1,4 mio.kr. i 2009 samt 1,1 mio.kr. i 2010 og 2011.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	275	281	276	270	266	261	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,6	115,1	116,4	112,3	111,0	108,7	106,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,6	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	112,5	113,5	113,0	111,9	110,6	108,3	106,1