

F. t. finanslov for 2008

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 146 | 145 | 146 | 143 | 142 | 133 | 129 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 51,7 | 51,2 | 53,5 | 54,2 | 53,5 | 52,4 | 51,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 51,7 | 51,2 | 53,5 | 54,2 | 53,5 | 52,4 | 51,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 5,1 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 3,0 |
| + anskaffelser | - | - | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 2,6 |
| Samlet gæld | - | - | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 2,6 |
| Låneramme | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 94,5 | 78,2 | 67,3 | 54,5 | 47,3 |

15.11.30. Servicestyrelsen (Driftsbev.)

Servicestyrelsen blev oprettet den 1. januar 2007 og består af Center for Social Service, som er den tidligere Styrelse for Social Service, og Center for Specialrådgivning, som er en ny national videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 40,3 | 72,4 | 106,1 | 110,7 | 118,8 | 118,2 | 108,4 |
| Forbrug af reserveret bevilling | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,6 | 10,1 | 33,2 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Udgift | 47,9 | 82,5 | 144,8 | 144,6 | 152,7 | 152,1 | 142,3 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 18,9 | 49,7 | 55,4 | 54,3 | 62,1 | 61,5 | 60,5 |
| Indtægt | 7,5 | 5,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 20. ÆldreForum | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 0,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Svage ældre og demens | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 5,3 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 4,1 |