

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	59	56	100	104	102	100	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,5	22,3	33,7	34,5	33,9	33,3	32,7
Lønsum uden for lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,5	22,3	33,6	34,4	33,8	33,2	32,6

Bemærkninger:

Ændringen i årsværksantal afspejler overførsel af økonomiforvaltningsopgaven for beskæftigelsessystemet fra 2007.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	11,1	19,2	18,0	17,5	16,9
+ anskaffelser	-	-	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,9	1,0	2,0	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,3	3,7	4,0	4,1	4,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	12,1	18,0	17,5	16,9	16,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	6,8	1,3	1,3	0,3	1,3
+ igangværende projekter	-	-	1,1	1,0	1,0	3,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,9	1,0	2,0	2,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	4,0	1,3	0,3	1,3	0,3
Samlet gæld	-	-	16,1	19,3	17,8	18,2	16,5
Låneramme	-	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,7	91,9	84,8	86,7	78,6

Bemærkninger:

Oversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer bl.a. som følge af nye versioner af Navision Stat som er et centralt system for BAC.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriets IT er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2007-2010.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	125,8	132,7	170,6	163,7	154,3	130,8	131,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	2,4	3,1	-	-	-
Indtægt	13,9	24,5	15,4	15,6	15,3	15,0	14,6
Udgift	139,7	157,3	190,5	182,4	169,6	145,8	146,2
Årets resultat	-	-	-2,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	59,8	67,4	70,7	69,0	66,2	65,8	64,4
Indtægt	11,7	21,5	12,3	12,5	12,2	11,9	11,6