

3. IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringers nytteværdi	45,8	23,2	21,5	18,5	18,6
--	------	------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	13,9	24,5	15,4	15,6	15,3	15,0	14,6
6. Øvrige indtægter	13,9	24,5	15,4	15,6	15,3	15,0	14,6

Bemærkninger:

Der overføres via int.erne statslige overførelser 15,6 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Beløbet dækker udgifter vedrørende IT-driftsunderstøtning af Arbejdsskadestyrelsen.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	40	43	49	54	50	46	46
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,8	21,2	22,0	23,2	22,9	22,5	22,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,8	21,2	22,0	23,2	22,9	22,5	22,0

Bemærkninger:

Der er under overført overskud videreført uforbrugt lønsum fra 2006 til 2007 på i alt 6,0 mio. kr. Heraf er disponeret 0,5 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,3 mio. kr. i 2009. Den videreførte lønsum skal anvendes til ekstraordinære personaleudgifter forbundet med en opnormering i forbindelse med kommunalreformen samt en kvalitetsmæssigt opgradering af IT-driften.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	53,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	56,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	26,1	32,2	33,1	31,9	34,6
+ anskaffelser	-	-	13,2	15,1	13,4	18,0	21,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	16,0	16,2	16,6	17,3	17,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	24,3	33,1	31,9	34,6	40,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende projekter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	25,3	34,1	32,9	35,6	41,5
Låneramme	-	-	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	48,3	65,1	62,8	67,9	79,2