

Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer m.v.

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	250	300	281	279	241	240	235
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	113,6	130,4	127,1	129,8	109,8	109,0	106,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	1,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	113,6	128,8	127,1	129,8	109,8	109,0	106,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	31,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	35,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	24,3	50,2	73,5	67,3	64,0
+ anskaffelser .....	-	-	30,3	3,0	3,0	3,0	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	19,2	39,0	10,3	10,6	5,6
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	15,2	18,7	19,5	16,9	17,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	58,6	73,5	67,3	64,0	55,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	23,3	39,1	10,4	10,7	5,7
+ igangværende projekter .....	-	-	3,3	10,3	10,6	5,6	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	19,2	39,0	10,3	10,6	5,6
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	7,4	10,4	10,7	5,7	0,6
Samlet gæld .....	-	-	66,0	83,9	78,0	69,7	55,7
Låneramme .....	-	-	70,8	102,4	102,4	102,4	102,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	93,2	81,9	76,2	68,1	54,4

*Bemærkninger : Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Integrationsministeriets fælles koncern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning på ministerområdet. Den oprindelige strategi fra 2004 er revideret i 2007, og finansieringen og gennemførelsen heraf er godkendt af Finansudvalget med Akt nr. 144 af 31/5 07. Samtidig er der siden 2004 tiltrådt tre aktstykker vedr. gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS), der tilsvarende har afstedkommet en række udviklingsprojekter, hvoraf en del stadig er under gennemførelse. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter et væsentligt bidrag til størrelsen og forskydningerne på bygge- og it-kredit. Det bemærkes i øvrigt, at der primo 2007 er videreført et overført overskud på 27,5 mio. kr. til nulstilling af budgetreguleringen i forbindelse med Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan, jf. § 18.11.79. Beløbet udmøntes på Tillægsbevillingsloven for 2007.*

### 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til digitalisering af Integrationsministeriets interne arbejdsgange, den eksterne kommunikation med ministerområdets samarbejdspartnere og betjeningen af borgere via elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Finansudvalget har med Akt nr. 144 af 31/5 07 afsat bevilling til gennemførelse af de fire selvstændige indsatsområder for digitalisering, som er identificeret i den digitaliseringsstrategi og handlingsplan som er vedtaget for Integrationsministeriet i begyndelsen af 2007. I sammenhæng hermed er der afsat bevilling til tværgående programstyring, drift, vedligehold, renter og afskrivninger.

Endelig er der på hovedkontoen afsat bevillinger til en række øvrige konkrete it- og digitaliseringsprojekter til understøttelse af Integrationsministeriets opgavevaretagelse, besluttet i medfør af ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger.