

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.), 15.91.15.10. (1,6 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 friplejeboliger. 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	392	384	375	367
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,1	120,1	121,3	165,8	162,8	159,5	156,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,6	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	117,0	118,5	117,9	165,4	162,4	159,1	156,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	4,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	40,9	34,2	38,2	51,9	52,0
+ anskaffelser	-	-	12,3	13,5	11,3	10,9	10,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	13,7	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	10,2	9,5	11,3	10,8	10,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	43,0	38,2	51,9	52,0	52,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	38,6	6,7	11,7	-	-
+ igangværende projekter	-	-	72,7	5,0	2,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	13,7	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	111,3	11,7	-	-	-
Samlet gæld	-	-	154,3	49,9	51,9	52,0	52,2
Låneramme	-	-	158,2	59,4	59,4	59,4	59,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,5	84,0	87,4	87,5	87,9