

lemshvervet som følge af deres handicap, jf. Akt 239 1984. I hvert af Arbejdsmarkedets Ankenævns møder deltager 2 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau. Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejds miljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne. I hvert af Beskæftigelse sudvalgets møder deltager 4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.746 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau.

ad 4. *Arbejdsskadesager*. Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.746 kr. inkl. feriepenge i 1997-niveau. Forventet antal møder udgør 450.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	88,7	88,8	77,0	88,9	89,9	90,9	91,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	86,9	87,3	76,0	86,7	87,7	88,7	89,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,8	1,5	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	245	242	237	255	255	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	107,0	108,9	104,0	113,7	113,7	113,7	113,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	59,7	63,1	53,8	63,4	64,4	65,4	66,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,3	45,8	50,2	50,3	49,3	48,3	47,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,1	4,8	4,2	4,0	3,8	3,6
+ anskaffelser	-	-	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Langfristet gæld ultimo	-	4,1	4,9	4,0	3,8	3,6	3,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,0	1,5	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	0,5	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,0	2,0	-	-	-	-
Samlet gæld	-	4,1	6,9	4,0	3,8	3,6	3,4
Låneramme	-	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	39,3	65,7	38,1	36,2	34,3	32,4