

## F. t. finanslov for 2008

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	146	145	146	<b>143</b>	142	133	129
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	51,7	51,2	53,5	<b>54,2</b>	53,5	52,4	51,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	51,7	51,2	53,5	<b>54,2</b>	53,5	52,4	51,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	5,1	4,3	4,3	3,7	3,0
+ anskaffelser .....	-	-	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,2	2,2	2,7	2,7	2,4
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	5,2	4,3	3,7	3,0	2,6
Samlet gæld .....	-	-	5,2	4,3	3,7	3,0	2,6
Låneramme .....	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	94,5	78,2	67,3	54,5	47,3

## 15.11.30. Servicestyrelsen (Driftsbev.)

Servicestyrelsen blev oprettet den 1. januar 2007 og består af Center for Social Service, som er den tidligere Styrelse for Social Service, og Center for Specialrådgivning, VISO, som er en ny national videns- og specialrådgivningsorganisation.

## I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling .....	40,3	72,4	106,1	<b>111,1</b>	119,3	118,6	108,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-	5,5	-	-	-	-
Indtægt .....	7,6	10,1	33,2	<b>33,9</b>	33,9	33,9	33,9
Udgift .....	47,9	82,5	144,8	<b>145,0</b>	153,2	152,5	142,7
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	18,9	49,7	55,4	<b>54,7</b>	62,6	61,9	60,9
Indtægt .....	7,5	5,9	4,9	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
<b>20. ÆldreForum</b>							
Udgift .....	4,4	0,9	3,9	<b>3,9</b>	3,9	3,9	3,9
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Svage ældre og demens</b>							
Udgift .....	1,6	0,3	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Indtægt .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge</b>							
Udgift .....	3,8	5,3	9,0	<b>9,1</b>	9,1	9,1	4,1