

F. t. finanslov for 2008

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	104,2	110,0	104,7	102,0	101,6	99,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	71,9	75,9	72,1	70,5	70,2	68,8
1. Regulering af arbejdsmarkedet	-	8,3	8,8	8,4	8,1	8,1	7,9
2. Arbejdsmarkedsservice	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	-	24,0	25,3	24,2	23,4	23,3	22,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	3,4	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	2,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,9	1,1	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,5 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen. Beløbet skal blandt andet dække omkostninger i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets fælles personaleadministrative system, mens 0,7 mio. kr. vedrører overførsler fra EU. De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	119	116	118	111	106	101	96
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,9	60,5	61,1	62,6	61,0	59,8	58,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,8	60,1	61,0	62,4	60,8	59,6	58,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	10,9	9,0	10,3	11,4	11,3
+ anskaffelser	-	-	2,6	2,5	3,1	2,5	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,7	4,2	5,0	5,6	6,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	11,3	10,3	11,4	11,3	10,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende projekter	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0