

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.....	-	399,5	470,4	455,3	446,5	439,0	430,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	130,2	132,0	144,9	142,1	139,7	137,0
1. Effektivt tilsyn.....	-	227,3	298,4	264,0	258,9	254,5	249,5
2. Øget selvforvaltning.....	-	23,1	23,1	24,6	24,1	23,7	23,3
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	-	19,2	16,9	21,8	21,4	21,1	20,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	14,7	11,6	7,2	8,6	8,6	8,6	8,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,1	3,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	1,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Afgifter og gebyrer	0,8	0,2	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	6,6	6,5	4,8	6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger:

Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2007-2010 2,0 mio. kr. fra interne statslige overførsler vedrørende huslejebetaling fra konto 17.11.12.10. Beskæftigelsesministeriets IT. Herudover vedrører 4,0 mio. kr. diverse driftsindtægter og 0,6 mio. kr. renteindtægter.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	709	682	796	772	753	738	723
Lønninger i alt (mio. kr.)	285,9	280,9	329,5	332,2	326,9	321,4	315,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	2,9	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	279,9	278,0	329,0	331,3	326,0	320,5	314,1

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2006 på i alt 15,0 mio. kr. Heraf er 2,9 mio. kr. disponeret i 2007 og 3,0 mio. kr. i 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	39,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	42,0	49,5	43,1	42,1	41,8	39,8
+ anskaffelser	-	-	9,0	8,2	8,2	8,3	8,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	4,9	3,7	3,4	3,4	3,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	14,1	12,9	11,9	13,7	13,0
Langfristet gæld ultimo	-	42,0	49,3	42,1	41,8	39,8	38,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,8	4,9	2,5	2,2	2,2	2,1
+ igangværende projekter	-	-	3,7	3,4	3,4	3,3	3,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	4,9	3,7	3,4	3,4	3,3
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,8	3,7	2,2	2,2	2,1	2,1