

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	239,7	306,7	295,6	295,0	260,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	69,6	66,8	64,7	65,4	65,4
1. Medvirke til at reformere den offentlige sektor	-	-	93,4	177,6	168,8	169,0	134,8
2. Forbedre rammebetingelserne	-	-	62,2	53,4	53,6	52,3	52,3
3. Medvirke til at borgerne gives trygge rammer	-	-	14,5	8,9	8,5	8,3	8,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	95,1	95,1	43,7	101,5	101,5	99,9	55,1
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	94,9	94,9	43,4	101,3	101,3	99,7	54,9

ad Øvrige indtægter. Af indtægterne vedrører 26,5 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser under § 19.11.04.10. Driftsbudget og § 19.11.04.20. Statstidende.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 4,7 mio. kr. årligt fra § 19.11.01. Departementet, 12,9 mio. kr. årligt fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og 8,5 mio. kr. årligt fra § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen samt 1,7 mio. kr. årligt fra § 19.26.05 Akkrediteringsinstitutionen til § 19.11.04.35. Koncern IT i perioden 2008-2009 vedrørende betaling for ydelser. Der overføres 5,0 mio. kr. årligt fra underkonto 35 til dækning af fælles driftsudgifter. Der overføres 44,8 mio. kr. årligt i 2008-2010 fra § 19.65.05. Borger.dk til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter til Borger.dk.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	260	264	290	292	291	290	283
Lønninger i alt (mio. kr.)	110,0	120,3	134,6	142,1	140,9	139,9	135,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	12,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	51,4	73,6	71,3	72,6	72,8
+ anskaffelser	-	-	6,0	6,9	7,9	6,0	5,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	13,4	9,6	14,7	18,1	12,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	16,8	18,8	21,3	23,9	26,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	54,0	71,3	72,6	72,8	64,7