

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	36,4	38,0	35,6	49,2	42,9	39,9	37,7
6. Øvrige indtægter	36,4	38,0	35,6	49,2	42,9	39,9	37,7

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.10 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.

- Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.14.01.10 til finansiering af administrations- og lønudgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Beløbet overføres fra tre hovedkonti: 1,0 mio. kr. fra § 07.14.18.10. FUSA, 1,3 mio. kr. fra § 07.14.21.10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne, og 1,3 mio. kr. fra § 07.14.22.10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne.

- Der kan overføres op til 0,8 mio. kr. fra § 07.14.04 til § 07.14.01.10 for varetagelse af puljeadministration.

- Der overføres 13,0 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.50 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet samt til nyudvikling af nyt Pensab.

Herudover budgetteres der med en indtægt på § 07.14.01.10 på 12,7 mio. kr. og en indtægt på § 07.14.01.20. på 1,0 mio. kr. På § 07.14.01.40. Bod, budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. For BO-årene er der budgetteret fladt.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	107	111	109	120	118	112	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,5	54,6	53,3	59,8	58,9	56,0	54,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,5	54,6	53,3	59,8	58,9	56,0	54,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	8,8	9,6	4,9	29,2	65,5	55,6
+ anskaffelser	-	4,4	2,2	8,9	9,0	9,0	9,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	32,5	44,4	-	-
- afhændelse af aktiver	-	6,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,8	17,1	17,1	18,9	19,8
Langfristet gæld ultimo	-	6,8	9,0	29,2	65,5	55,6	44,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,3	-	31,6	44,4	-	-
+ igangværende projekter	-	-0,3	48,7	45,3	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	32,5	44,4	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	48,7	44,4	-	-	-
Kortfristet gæld	-	2,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	9,5	57,7	73,6	65,5	55,6	44,8
Låneramme	-	-	65,3	81,3	81,3	81,3	81,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,4	90,5	80,6	68,4	55,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.