

15.13.28.30. (0,3 mio. kr.), 15.13.28.70. (0,1 mio. kr.), 15.16.01.20. (0,9 mio. kr.), 15.16.01.30. (0,1 mio. kr.), 15.16.01.40. (0,5 mio. kr.), 15.25.01.10. (1,2 mio. kr.), 15.25.01.20. (0,2 mio. kr.), 15.51.01.40. (2,3 mio. kr.), 15.51.11.10. (0,4 mio. kr.), 15.52.04.10. (3,8 mio. kr.), 15.53.01.44. (5,2 mio. kr.), 15.64.08.10. (0,3 mio. kr.), 15.74.09.10. (0,1 mio. kr.), 15.74.10.13. (2,7 mio. kr.), 15.74.10.20. (0,9 mio. kr.), 15.74.10.30. (0,4 mio. kr.), 15.74.11.10. (0,9 mio. kr.), 15.75.10.71. (0,1 mio. kr.), 15.75.11.10. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.20. (0,8 mio. kr.), 15.75.11.30. (0,6 mio. kr.), 15.75.11.40. (0,8 mio. kr.), 15.75.11.50. (0,9 mio. kr.), 15.75.11.60. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.70. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.80. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.90. (0,5 mio. kr.), 15.75.21.10. (3,9 mio. kr.), 15.75.22.10. (0,1 mio. kr.), 15.75.23.10. (0,7 mio. kr.), 15.75.26.11. (0,5 mio. kr.), 15.75.26.32. (0,3 mio. kr.), 15.75.26.40. (1,5 mio. kr.), 15.75.26.43. (0,1 mio. kr.), 15.75.27.20. (0,6 mio. kr.), 15.11.27.22. (0,1 mio. kr.), 15.75.27.32. (0,1 mio. kr.), 15.75.30.10. (0,4 mio. kr.), 15.75.30.20. (0,1 mio. kr.), 15.75.36.10. (1,0 mio. kr.), 15.75.37.10. (0,2 mio. kr.), 15.75.71.10. (0,1 mio. kr.), 15.75.72.10. (4,4 mio. kr.).

Der overføres hhv. 2,3 mio. kr. i 2009-2010 og 2,4 mio. kr. i 2011-2012 fra 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper.

Der overføres 3,8 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra 15.52.04. Fripøjeboliger til administration m.v. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Heraf udgør lønsum 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010-2012.

Der overføres 5,2 mio. kr. årligt fra 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. De 2,1 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,1 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	281	308	392	324	317	311	306
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,1	133,6	165,8	147,1	144,1	141,4	138,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,5	132,9	165,4	146,7	143,7	141,0	138,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	18,2	34,2	24,3	26,4	27,9	28,1
+ anskaffelser	-	0,4	13,5	16,8	15,6	12,9	10,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,2	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	9,5	14,9	14,1	12,7	12,1
Langfristet gæld ultimo	-	18,7	38,2	26,4	27,9	28,1	26,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	20,4	6,7	0,2	-	-	-
+ igangværende projekter	-	52,6	5,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,2	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	73,0	11,7	-	-	-	-