

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	84,6	83,1	83,6	78,4	74,0	72,3	71,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	33,8	33,6	30,7	30,5	29,8	29,1	28,5
1. Lovvalgssager	7,7	6,3	7,4	7,4	6,2	5,7	5,2
2. Internationale pensionsansøgninger mv.	22,1	16,5	18,1	15,6	12,4	11,1	10,2
3. Internationale udbetalingsager (verserende).....	19,3	24,9	25,7	23,1	23,9	24,7	25,5
4. Vejledning og generelle internationale opgaver.....	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7

Af de anførte udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration anvendes der fra 2008 ca. 4,5 mio. kr. årligt til drift af aktiviteterne på konto 15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration og Løn- og Regnskabscenter. Udgifterne til drift af disse aktiviteter afholdes efter driftsaftale med departementet over konto 15.11.28. Sikringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	3,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	3,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Der overføres årligt 0,1 mio. kr. i interne statslige overførsler fra 18.31.02.20.43. Reintegrationsbistand. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand m.v.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	145	291	140	132	130	127	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,2	51,9	54,2	54,0	52,9	52,0	51,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,2	51,9	54,2	54,0	52,9	52,0	51,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,2	4,3	3,5	4,1	4,4	4,3
+ anskaffelser	-	-0,4	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,2	1,6	1,9	2,2	2,3
Langfristet gæld ultimo	-	3,3	4,3	4,1	4,4	4,3	4,1