

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	197	223	251	255	253	231	229
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,5	93,2	109,2	111,3	110,5	101,1	100,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	15,3	21,2	22,3	22,3	22,3	22,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,2	77,9	88,0	89,0	88,2	78,8	77,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	22,0	16,8	33,5	28,5	24,5	26,0
+ anskaffelser	-	0,6	8,8	3,0	3,0	3,0	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	6,7	-	-	5,0	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,8	8,0	7,0	6,5	4,5
Langfristet gæld ultimo	-	22,5	27,5	28,5	24,5	26,0	24,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	4,5	-	4,0	6,0	6,0
+ igangværende projekter	-	9,8	2,3	4,0	2,0	5,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	6,7	-	-	5,0	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	9,8	0,1	4,0	6,0	6,0	8,0
Samlet gæld	-	32,4	27,6	32,5	30,5	32,0	32,5
Låneramme	-	-	34,1	33,3	33,3	33,3	33,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,9	97,6	91,6	96,1	97,6

Note: 1 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.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. *Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

20. ÆldreForum

Kontoen vedrører ÆldreForum, der er finansieret af satspuljen. Kontoen omfatter udgifter i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til ÆldreForum samt honorar til ÆldreForums formand.

30. Svage ældre og demens

Kontoen vedrører svage ældre og demens, der er finansieret af satspuljen.

31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge

Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om børn og unge. Bevillingen er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.

Kontoen omfatter bl.a. videns- og formidlingsfunktionen SISO (et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) hvortil der i årene 2007-2010 er afsat 5,0 mio. kr. årligt, heraf 4,5 mio. kr. til lønsum. SISO har til formål er at understøtte arbejdet med at sikre, at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, får hjælp til at komme igennem følgerne heraf.