

F. t. finanslov for 2009

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	116	112	117	120	117	115	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,5	62,9	62,6	63,6	62,6	61,1	59,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,1	62,8	62,4	63,4	62,4	60,9	59,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	3,2	9,0	10,3	11,4	11,3	10,6
+ anskaffelser	-	0,2	2,5	3,1	2,5	2,5	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	-	1,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,2	5,0	5,6	6,2	6,8
Langfristet gæld ultimo	-	1,9	10,3	11,4	11,3	10,6	9,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende projekter	-	0,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	6,5	11,8	12,9	12,8	12,1	10,8
Låneramme	-	-	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,6	82,7	82,1	77,6	69,2

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.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til ca. 1 mio. kr. til ligeløns-/ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud til Foreningen Nordjob på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for ca. 0,5 mio. kr. til udgifter til såvel regeringsdelegerede, som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til initiativer vedrørende Øresundsdirekt. Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af aktiviteter i Mindlab, der er forankret i 8.11.01. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører fortsat dansk deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.