

## F. t. finanslov for 2009

## 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 .....			187,8	192,7	199,9	151,0	147,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....			11,4	11,7	12,2	9,2	9,0
1. Brugertilfredshed og stabil IT-drift .....			159,3	163,4	169,5	128,0	124,8
2. Økonomisk effektiv IT-drift .....			1,3	1,4	1,4	1,1	1,0
3. IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringers nytteværdi .....			15,8	16,2	16,8	12,7	12,4

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	24,5	30,5	15,6	16,8	16,5	16,0	15,7
6. Øvrige indtægter .....	24,5	30,5	15,6	16,8	16,5	16,0	15,7

## Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførelser 16,8 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskade styrelsen. Beløbet dækker udgifter vedrørende IT-driftsunderstøtning af Arbejdsskade styrelsen.

## 8. Personale

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	43	44	54	50	49	48	47
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	21,2	20,0	23,2	25,8	25,5	24,9	24,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	21,2	20,0	23,2	25,8	25,5	24,9	24,4

## Bemærkninger:

Der er videreført forbrugt lønsum fra 2007 til 2008 på i alt 7,0 mio. kr. Den videreførte lønsum skal anvendes til ekstraordinære personaleudgifter forbundet med en opnormering i forbindelse med etablering af Administrativt Servicecenter på IT området samt en kvalitetsmæssigt opgradering af IT-driften.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	25,9	32,2	28,4	30,5	33,1	27,4
+ anskaffelser .....	-	4,5	15,1	17,2	20,2	14,5	13,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	2,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	13,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	16,2	15,1	17,6	20,2	19,7
Langfristet gæld ultimo .....	-	16,4	33,1	30,5	33,1	27,4	21,3
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	1,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	4,4	2,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld .....	-	-	2,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	4,4	1,0	-	-	-	-