

## F. t. finanslov for 2009

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	48,8	33,2	40,7	34,4	34,5	37,2	28,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	1,0	2,1	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ....	41,4	19,5	40,5	29,9	29,8	36,5	28,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	7,4	13,8	0,2	3,5	2,6	0,7	0,5

*Bemærkninger:*

Der overføres via interne statslige overførsel 8,2 mio. kr. fra konto 18.32.15.40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge til konto 17.44.03.97.

Der overføres via interne statslige overførsler op til 7,8 mio. kr. fra konto 17.44.02.10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter til 17.44.03.98. og 1,5 mio. kr. til 17.44.03.25.

Der overføres via interne statslige overførsler 3,9 mio. kr. fra konto 17.44.01.20. Specialfunktioner til konto 17.44.03.98.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	36	1.242	1.352	<b>1.366</b>	1.334	1.284	1.248
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	660,4	477,6	539,6	<b>571,4</b>	563,0	542,5	524,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	26,3	14,7	20,1	<b>21,1</b>	21,6	24,6	17,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	634,1	462,9	519,5	<b>550,3</b>	541,4	517,9	506,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	17,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	75,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	92,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	6,7	3,6	7,2	6,7	6,2
+ anskaffelser .....	-	6,3	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	4,1	-	-	2,0
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Langfristet gæld ultimo .....	-	6,3	6,8	7,2	6,7	6,2	7,7
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	4,1	-	-	2,0
+ igangværende projekter .....	-	-	-	-	-	2,0	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	4,1	-	-	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	-	-	2,0	-
Kortfristet gæld .....	-	-	-	4,1	-	-	2,0
Samlet gæld .....	-	6,3	6,8	11,3	6,7	8,2	9,7
Låneramme .....	-	-	11,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	61,8	66,5	39,4	48,2	57,1

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.

Der er med virkning fra 2009 overført låneramme på 6,0 mio. kr. fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i