

Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 9,7 mio. kr. som følge af etableringen af administrative fællesskaber på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations områder for it - samt løn og regnskab. Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra 06.11.01. Udenrigstjenesten til driftsudgifter for det Fælles Europæiske Visum System (VIS). Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer mv .

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	300	309	299	285	283	273	263
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,4	137,0	136,0	135,3	134,2	129,9	125,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	128,8	135,5	136,0	135,3	134,2	129,9	125,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	66,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	78,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	37,0	50,2	45,2	100,3	94,7	75,0
+ anskaffelser	-	8,5	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	3,6	39,0	75,1	14,6	-	0,2
- afhændelse af aktiver	-	11,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	18,7	24,0	24,2	23,7	21,6
Langfristet gæld ultimo	-	38,0	73,5	100,3	94,7	75,0	57,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	21,3	39,1	51,4	8,1	2,3	2,3
+ igangværende projekter	-	22,2	10,3	31,8	8,8	-	0,2
- overførte projekter til langfristet gæld	-	3,6	39,0	75,1	14,6	-	0,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	39,9	10,4	8,1	2,3	2,3	2,3
Kortfristet gæld	-	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	78,3	83,9	108,4	97,0	77,3	59,9
Låneramme	-	-	102,4	115,4	115,4	115,4	115,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,9	93,9	84,1	67,0	51,9

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.

Bemærkninger: Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles koncern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning på ministerområdet. Den oprindelige strategi fra 2004 er revideret i 2007, og finansieringen og gennemførelsen heraf er godkendt af Finansudvalget med Akt nr. 144 af 31/5 20 07. Samtidig er der siden 2004 tiltrådt tre aktstykker vedr. gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS), der tilsvarende har afstedkommet en række udviklingsprojekter, hvoraf en del stadig er under gennemførelse. Herudover er der igangsat udvikling af indvandringsprøve jf. 18.11.06 . Indvandringsprøven. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter et væsentligt bidrag til støtrelsen og forskydningerne på bygge- og it-kreditten.