

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	104	107	106	107	105	104	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,8	48,5	49,9	52,1	51,2	50,3	49,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,8	48,5	49,9	52,1	51,2	50,3	49,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	12,2	9,6	9,0	58,4	55,2
+ anskaffelser	-	-	3,2	2,2	14,7	12,8	11,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,9	-	48,7	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,2	2,8	14,0	16,0	17,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	13,1	9,0	58,4	55,2	49,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	48,7	-	-
+ igangværende projekter	-	-	0,9	48,7	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,9	-	48,7	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	48,7	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	14,1	57,7	58,4	55,2	49,2
Låneramme	-	-	14,3	65,3	65,4	65,4	65,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,6	88,4	89,3	84,4	75,2

07.14.03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2005	2006	2007	F	2009	2010	2011
Udgiftsbevilling	-	-	-	303,0	490,0	490,0	340,0
10. Rammerne for voksen- og efteruddannelse skal styrkes							
Udgift	-	-	-	160,0	230,0	230,0	80,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	160,0	230,0	230,0	80,0
20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-