

## F. t. finanslov for 2008

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	562	556	564	542	526	519	512
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	227,6	233,5	234,2	242,7	235,6	232,5	229,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	58,8	64,3	61,5	65,3	63,1	63,0	63,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	168,8	169,2	172,7	177,4	172,5	169,5	166,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	20,4	25,7	25,3	25,6	26,8
+ anskaffelser .....	-	-	6,6	4,9	4,9	4,4	5,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	8,8	4,6	7,3	7,8	7,8
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	7,9	9,9	11,9	11,0	12,4
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	27,9	25,3	25,6	26,8	27,3
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	7,2	5,9	10,9	9,9	8,4
+ igangværende projekter .....	-	-	5,9	9,6	6,3	6,3	6,3
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	8,8	4,6	7,3	7,8	7,8
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	4,3	10,9	9,9	8,4	6,9
Samlet gæld .....	-	-	32,2	36,2	35,5	35,2	34,2
Låneramme .....	-	-	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	66,0	74,2	72,7	72,1	70,1