

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	16,4	16,3	10,9	10,9
Indtægt	0,8	0,7	0,8	0,8
Udgift	17,2	17,0	11,7	11,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	17,1	16,9	11,6	11,6
Indtægt	0,7	0,6	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1

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	-	225,2	212,6	230,6	228,0	215,6	208,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	119,2	110,2	109,6	108,2	104,8	101,1
1. Asyl- og udsendelsesområdet	-	30,9	24,5	31,3	31,0	24,7	23,9
2. Opholdsområdet	-	23,2	29,7	41,2	40,9	39,8	38,8
3. Integration	-	51,9	48,2	48,5	47,9	46,3	44,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	0,8	0,7	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,7	0,6	0,7	0,7

Specifikation af indtægter

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2009 overføres endvidere administrationsbidrag fra følgende konti:

§ 18.32.23.20 (0,4 mio. kr.).

§ 18.34.01.75 (0,2 mio. kr.).

§ 18.34.06.20 (0,1 mio. kr.).

8. Ændring af personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	20	20	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	10,0	10,0	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	10,0	10,0	6,5	6,5