

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8
6. Øvrige indtægter .....	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8

## Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 17,8 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.10 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.

- Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.14.01.10 til finansiering af administrations- og lønudgifter ifm. tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Beløbet overføres fra tre hovedkonti: 1,0 mio. kr. fra § 07.14.18.10. FUSA, 1,3 mio. kr. fra § 07.14.21.10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne, og 1,3 mio. kr. fra § 07.14.22.10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne.

- Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. fra § 07.14.04 til § 07.14.01.10 for varetagelse af puljeadministration.

- Der overføres 7,1 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.50 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet samt til nyudvikling af nyt Pensab.

- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11 .10 til § 07.14.01.10 til finansiering af revisionsudgifter ifm. SCKKs fonde. Herudover budgetteres der med en indtægt på § 07.14.01.10 på 12,5 mio. kr. og en indtægt på § 07.14.01.20. på 1,0 mio. kr. På § 07.14.01.40. Bod, budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. For BO-årene er der budgetteret fladt.

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	111	110	127	<b>129</b>	116	112	110
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	54,6	55,9	65,1	<b>66,0</b>	59,2	57,4	56,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	54,6	55,9	65,1	<b>66,0</b>	59,2	57,4	56,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	9,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	8,8	6,8	4,9	35,6	47,4	57,5	47,1
+ anskaffelser .....	4,4	-6,3	8,9	9,3	29,9	9,3	9,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	32,5	15,7	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	6,5	-4,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	17,1	13,2	19,8	19,7	20,6
Langfristet gæld ultimo .....	6,8	5,3	29,2	47,4	57,5	47,1	35,8
Bygge- og IT-kredit primo .....	0,3	-	31,6	15,7	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-0,3	-	45,3	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	32,5	15,7	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	44,4	-	-	-	-
Samlet gæld .....	6,8	5,3	73,6	47,4	57,5	47,1	35,8
Låneramme .....	-	-	81,3	59,7	59,7	59,7	59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	90,5	79,4	96,3	78,9	60,0

Bemærkning: 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.