

## 7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr.                  | R<br>2007 | R<br>2008 | B<br>2009 | F<br>2010 | BO1<br>2011 | BO2<br>2012 | BO3<br>2013 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt .....     | 0,8       | 1,1       | 0,2       | 0,2       | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| 6. Øvrige indtægter ..... | 0,8       | 1,1       | 0,2       | 0,2       | 0,2         | 0,2         | 0,2         |

Bemærkninger: Indtægterne stammer overvejende fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

## 8. Personale

|                                  | R<br>2007 | R<br>2008 | B<br>2009 | F<br>2010 | BO1<br>2011 | BO2<br>2012 | BO3<br>2013 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) .....  | 128       | 130       | 141       | 130       | 128         | 125         | 122         |
| Lønninger i alt (mio. kr.) ..... | 76,3      | 81,0      | 74,0      | 73,6      | 72,3        | 70,6        | 69,2        |
| Lønsumsloft (mio. kr.) .....     | 76,3      | 81,0      | 74,0      | 73,6      | 72,3        | 70,6        | 69,2        |

## 9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr.                           | R<br>2007 | R<br>2008 | B<br>2009 | F<br>2010 | BO1<br>2011 | BO2<br>2012 | BO3<br>2013 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital .....        | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Overført overskud .....            | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Egenkapital i alt .....            | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Langfristet gæld primo .....       | 7,1       | 5,4       | 5,2       | 3,1       | 3,1         | 3,1         | 3,1         |
| + anskaffelser .....               | 0,9       | 6,1       | 3,0       | 1,0       | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| - afhændelse af aktiver .....      | 2,6       | 4,9       | -         | -         | -           | -           | -           |
| - afdrag på langfristet gæld ..... | -         | -         | 3,0       | 1,0       | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| Langfristet gæld ultimo .....      | 5,4       | 6,6       | 5,2       | 3,1       | 3,1         | 3,1         | 3,1         |
| Bygge- og IT-kredit primo .....    | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| + igangværende projekter .....     | -         | 0,2       | -         | -         | -           | -           | -           |
| Bygge- og IT-kredit ultimo .....   | -         | 0,2       | -         | -         | -           | -           | -           |
| Samlet gæld .....                  | 5,4       | 6,7       | 5,2       | 3,1       | 3,1         | 3,1         | 3,1         |
| Låneramme .....                    | -         | -         | 7,3       | 7,3       | 7,3         | 7,3         | 7,3         |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) .....     | -         | -         | 71,2      | 42,5      | 42,5        | 42,5        | 42,5        |

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.

Overført overskud primo 2009 på 34,9 mio. kr. inddækker overført overskud vedrørende Statens It på 7,6 mio. kr. Projektorganisationen blev overført til Finansministeriet § 07.17.01.10. pr. 1. juli 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 09.11.01.