

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	115	104	113	96	94	92	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,7	58,5	61,1	62,8	61,5	60,2	59,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,7	58,5	61,1	62,8	61,5	60,2	59,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	2,9	6,2	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anskaffelser	0,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	3,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	2,9	6,8	4,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	3,9	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	3,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,9	6,8	4,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Låneramme	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,3	28,8	28,8	28,8	28,8

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.

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 § 09.11.02.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagegebyr							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-