

Der overføres 3,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 15.52.04. Fripøleboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Heraf udgør lønsum 1,1 mio. kr.

Der overføres 5,3 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Der er afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	308	400	324	283	280	275	268
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,6	172,7	147,5	132,6	131,6	128,2	125,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	132,9	171,4	147,1	132,2	131,2	127,8	124,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	6,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,2	18,7	24,3	26,4	36,9	43,7	49,5
+ anskaffelser	0,4	-6,7	16,8	12,0	11,0	10,0	10,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,2	6,0	3,0	3,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	14,9	7,5	7,2	7,2	7,1
Langfristet gæld ultimo	18,7	12,0	26,4	36,9	43,7	49,5	54,4
Bygge- og IT-kredit primo	20,4	73,0	0,2	-	2,0	2,0	1,0
+ igangværende projekter	52,6	-65,3	-	8,0	3,0	2,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,2	6,0	3,0	3,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	73,0	7,7	-	2,0	2,0	1,0	1,0
Samlet gæld	91,7	19,7	26,4	38,9	45,7	50,5	55,4
Låneramme	-	-	55,0	53,9	56,6	59,1	59,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	48,0	72,2	80,7	85,4	93,0

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.

Bemærkninger:

Der er ikke indregnet startkapital, overført overskud, gæld eller låneramme for den del Indenrigs- og Socialministeriets departement skal overtage fra det tidligere Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender. I forbindelse ressordelingen ved Kgl. Resolution af 7. april 2009 er der overført startkapital på 0,6 mio. kr. til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Der ligeledes overført låneramme på 0,8 mio. kr. årligt.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 8,4 mio. kr. Overstiger udgifterne 8,4 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge og grænsemærkerne ved den dansk-tyske grænse.

Driftsbevillingen indeholder 3,7 mio. kr. årligt, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum til finansiering af en forøget indsats i forhold til dagtilbudsområdet, herunder øget vejlednings- og informa-