

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	7,0	6,4	6,6	7,6	6,3	4,1	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	2,9	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	3,4	3,5	3,1	4,1	2,9	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,7	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,7	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0