

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	223	246	255	257	247	245	243
Lønninger i alt (mio. kr.)	93,2	112,9	111,3	135,3	125,8	124,8	124,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	24,7	22,3	42,4	42,4	42,4	42,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,9	88,2	89,0	92,9	83,4	82,4	81,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,0	22,5	33,5	33,3	32,9	32,9	32,9
+ anskaffelser	0,6	5,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	4,0	3,0	2,0	1,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	8,0	9,4	8,0	7,0	6,0
Langfristet gæld ultimo	22,5	27,7	28,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	9,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	9,8	-3,5	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	4,0	3,0	2,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	9,8	6,4	4,0	-	-	-	-
Samlet gæld	32,4	34,0	32,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Låneramme	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,6	98,8	98,8	98,8	98,8

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.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.

Kontoen er forøget med 1,6 mio. kr. til lønsum som følge af hjemtagelse af opgaver i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets indtræden i Økonomistyrelsens Økonomi Service center. Der er overført 2,4 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til en styrkelse af Tilbudsportalen fra konto § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

20. ÆldreForum

Kontoen vedrører ÆldreForum, der er finansieret af satspuljen. Kontoen omfatter udgifter i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til ÆldreForum samt honorar til ÆldreForums formand.

30. Svage ældre og demens

Kontoen vedrører svage ældre og demens, der er finansieret af satspuljen.