

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	752	678	775	767	723	709	694
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	318,1	346,6	375,4	369,8	360,7	353,0	345,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	317,2	345,7	375,2	369,6	360,5	352,8	345,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	22,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	55,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	17,3	27,4	27,4	19,1	16,8	15,1	13,7
+ anskaffelser .....	8,5	-13,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver .....	-1,6	-0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	13,8	7,3	6,7	6,4	5,6
Langfristet gæld ultimo .....	27,4	14,7	18,6	16,8	15,1	13,7	13,1
Samlet gæld .....	27,4	14,7	18,6	16,8	15,1	13,7	13,1
Låneramme .....	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	34,7	31,3	28,2	25,6	24,4

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.

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksomhedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 15.17.01. Regional Statsforvaltning.

## 10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Socialministeriet og andre faglige opdragsgivere.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2010 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2010 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevilningslønramme øvrige.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningernes tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,2 mio. kr., heraf løn 0,1 mio. kr., svarende til 0,25 årsværk. Der er ikke budgetteret med administrationsbidrag.