

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	65	66	71	71	71	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	34,6	32,5	44,2	43,4	40,9	40,2	39,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	34,6	32,5	44,2	43,4	40,9	40,2	39,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Opskrivninger .....	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	17,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,2	2,5	2,8	1,3	0,9	1,2	1,0
+ anskaffelser .....	0,4	0,1	1,9	0,2	0,6	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver .....	1,1	1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,7	0,6	0,3	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo .....	2,5	1,5	3,0	0,9	1,2	1,0	0,8
Samlet gæld .....	2,5	1,5	3,0	0,9	1,2	1,0	0,8
Låneramme .....	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	81,1	24,3	32,4	27,0	21,6

Bemærkning: 1 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

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

På kontoen reserveres lønsum på 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til sekretariatet i forbindelse med European Spallation Source (ESS) i Lund.

Kontoen er ændret med 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. i 2011 som følge af departementets udlæg til OECD undersøgelsen PIAAC, *jf. Aftale om finansloven for 2009*.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af en forventet reduktion i energiudgifter, *jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen*.

Der er overført samlet 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til oprettelsen af en ny ministeriel controllerenhed i departementet.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -3,1 mio. kr. i 2010-2011 og -3,0 mio. kr. i 2012-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 1,5 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

## Bemærkninger:

*ad 18. Lønninger.* Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling disponerer endvidere over to attachéer, heraf 1,0 årsværk som forskningsattaché ved EU.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 4,1 mio. kr. årligt til § 19.11.04.35. Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service mv. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. årligt til refusion af Udenrigsministeriets udgifter på § 06.11.01. Udenrigstjenesten til to attachéer, der er udsendt fra Ministeriet for Videnskab,