

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	298	309	302	302	296	290	284
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	136,5	149,1	150,3	155,5	151,7	149,6	149,6

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	11,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	24,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	50,4	56,1	75,4	55,2	65,8	60,7	52,8
+ anskaffelser .....	5,8	-12,1	7,6	5,6	5,5	5,6	5,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	21,3	31,3	17,8	16,3	39,3
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	21,4	26,3	28,4	29,8	36,1
Langfristet gæld ultimo .....	56,1	44,1	82,9	65,8	60,7	52,8	61,5
Bygge- og IT-kredit primo .....	15,4	-	3,4	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende projekter .....	-15,4	14,3	17,9	31,3	17,8	16,3	39,3
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	21,3	31,3	17,8	16,3	39,3
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	14,3	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld .....	56,1	58,4	82,9	80,8	75,7	67,8	76,5
Låneramme .....	-	-	107,1	108,1	106,5	93,1	78,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	77,4	74,7	71,1	72,8	98,0

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.

## 10. Driftsbudget

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af en forventet reduktion i energiuudgifter, jf. *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af polititindsatsen*.

Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 19.11.01. Departementet som bidrag til oprettelse af en ny ministeriel controllerenhed.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -1,9 mio. kr. årligt i 2010-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 til § 19.11.01. Departementet vedrørende udlæg for bidrag til OECD-undersøgelsen PIAAC.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 på § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

## Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Der overføres 4,4 mio. kr. årligt til § 19.61.05. Teleklagenævnet til dækning af Teleklagenævnets budgetterede udgifter. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2013 til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.