

Ejendomsvirksomhed samt opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	155	156	168	174	168	168	166
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,4	80,4	85,1	88,3	85,2	85,1	84,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	40,7	43,7	41,9	48,6	48,6	48,6	48,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,7	36,7	43,2	39,7	36,6	36,5	35,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,9	5,7	6,0	5,5	5,3	5,1	5,0
+ anskaffelser	0,2	1,9	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,9	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	3,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6
Langfristet gæld ultimo	5,7	5,3	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9
Bygge- og IT-kredit primo	1,4	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,4	0,8	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,9	0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,7	5,3	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9
Låneramme	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,5	67,9	65,4	64,1	62,8

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

Kontoen er forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2010, 5,9 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012 og 6,1 mio. kr. i 2013 som er overført fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -2,1 mio. kr. i 2010-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonostyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

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

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 0,1 mio. kr. i 2010-2011 på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen.