

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	21,5	22,7	23,8	23,9	24,0	24,0	24,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	13,0	13,7	14,4	14,5	14,6	14,6	14,6
2. Informationsfunktioner	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3. Samarbejdsfunktionen	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	38	37	43	42	42	42	42
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,7	15,0	17,5	18,6	18,6	18,6	18,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	14,3	16,9	18,0	18,0	18,0	18,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	-	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,3	0,6	0,3	0,2	0,1	-	-0,1
Samlet gæld	0,3	0,6	0,3	0,2	0,1	-	-0,1
Låneramme	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	20,0	10,0	-	-10,0

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. Almindelig virksomhed

Med henblik på en styrkelse af rådgivningsindsatsen er bevillingen blevet ændret med 0,9 mio. kr. i 2012 og med 1,4 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.