

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	70	80	70	56	56	56	56
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	32,1	36,0	31,0	16,6	15,2	14,6	14,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	32,1	36,0	31,0	16,6	15,2	14,6	14,5

Kulturministeriets koncerncenter forventes at skulle overføre medarbejdere til Statens it . Da tidsplanen for overførslen ikke er kendt, er der ikke indarbejdet reduktioner i personaleoversigten.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	6,6	6,2	5,0	3,6	3,3	3,1	3,0
+ anskaffelser .....	1,9	1,3	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	2,3	2,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,6	1,8	1,7	1,6	1,5
Langfristet gæld ultimo .....	6,2	4,9	3,9	3,3	3,1	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-0,2	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	6,2	5,2	3,9	3,3	3,1	3,0	3,0
Låneramme .....	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	45,9	38,8	36,5	35,3	35,3

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.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

## 10. Almindelig virksomhed

Som følge af ressortændring vedrørende tips- og lottoområdet er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt fra 2008. Indtægten tilføres som intern statslig overførsel fra § 07.18. Tipsfonde.

Bevillingen reduceres i 2010 og frem med 0,1 mio. kr. som følge af bidrag til fælles statsligt rekrutteringssystem, skævdeling i forbindelse med overenskomstresultatet for 2008, runde III i indkøbseffektiviseringen samt annullering af opregning på finansielle omkostninger.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010. Desuden er lønsumsrammen reduceret med 10,4 mio. kr. fra 2010 som følge af overdragne opgaver til ØSC.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.