## 8. Personale

| | R 2007 | R 2008 | B 2009 | **F 2010** | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale i alt (årsværk) | 488 | 495 | 434 | **437** | 386 | 378 | 370 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 209,2 | 214,0 | 201,3 | **204,5** | 180,6 | 176,6 | 173,0 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 2,3 | 1,5 | 1,1 | **1,4** | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 206,9 | 212,5 | 200,2 | **203,1** | 180,1 | 176,1 | 172,5 |

Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedrørende lønsum med 3,0 mio. kr. i 2010 på underkonto 50.
I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.
I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgiften af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

## 9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2007 | R 2008 | B 2009 | F 2010 | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguleret egenkapital | - | - | 7,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 10,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 136,0 | 109,1 | 126,3 | 139,0 | 167,4 | 198,3 | 200,8 |
| + anskaffelser | 12,1 | 17,5 | 32,5 | 28,3 | 42,9 | 40,8 | 40,8 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | 4,0 | 29,0 | 84,3 | 43,3 | 29,9 | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 43,0 | 39,6 | - | - | - | - | - |
| - afdrag på langfristet gæld | | | 39,6 | 43,2 | 41,9 | 38,3 | 38,3 |
| Langfristet gæld ultimo | 109,1 | 116,1 | 203,5 | 167,4 | 198,3 | 200,8 | 203,3 |
| Bygge- og IT-kredit primo | 4,1 | 26,3 | 33,4 | 54,9 | 29,9 | - | - |
| + igangværende projekter | 26,2 | 29,2 | 61,6 | 18,3 | - | - | - |
| - overførte projekter til langfristet gæld | 4,0 | 29,0 | 84,3 | 43,3 | 29,9 | - | - |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | 26,3 | 26,5 | 10,7 | 29,9 | - | - | - |
| Samlet gæld | 135,4 | 142,6 | 214,2 | 197,3 | 198,3 | 200,8 | 203,3 |
| Låneramme | - | - | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 92,7 | 85,4 | 85,8 | 86,9 | 88,0 |

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.
De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til CAP-reformen, fase 1 og 2, jf. underkonto 50, er i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007 budgetteret til 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau) i perioden 2007-2010. Af de samlede udgifter på 133,7 mio. kr. forventes 103,2 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens 30,5 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

## 10. Investeringsskema

### Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kreditten

| Mio. kr. | Slutår | Total-udgift | B 2009 | **F 2010** | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 | BO4 2014 | BO5 2015 | BO6 2016 | BO7 2017 | BO8 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nyt CAP IT-system, fase 1 | 2010 | | | | | | | | | | | |
| Likviditetstræk | | 69,5 | 43,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renter | | | 2,8 | **3,0** | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | - | - |
| Afskrivninger | | | 0,3 | **8,6** | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - |
| Driftsbesparelse | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet påvirkning af driftsbevilling | | | 0,8 | **3,3** | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | - |
| 2. Nyt CAP IT-system, fase 2 | 2011 | | | | | | | | | | | |
| Likviditetstræk | | 33,8 | 11,8 | **18,3** | - | - | - | - | - | - | - | |