

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | 10,0 | 11,5 | 12,1 | 11,5 | 12,0 | 12,0 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | - | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland | - | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner | - | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |

Bemærkning: 2008-prisniveau.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 11 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

Bemærkninger:

Ad årsværk: Før 2006 er overarbejde, éngangsvederlag og timelønnede ikke medtaget i årsværk. Den reelle udvidelse med ét årsværk fra 2006 til 2007 er begrundet i overtagelsen af oversættelsesopgave fra departementet.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 25,2 | 23,9 | 23,1 | 22,4 | 21,3 |
| + anskaffelser | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | - |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 24,1 | 23,1 | 22,4 | 21,3 | 20,0 |
| Samlet gæld | - | - | 24,1 | 23,1 | 22,4 | 21,3 | 20,0 |
| Låneramme | - | - | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 87,0 | 83,4 | 80,9 | 76,9 | 72,2 |