

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4.778	4.659	4.969	5.060	5.037	4.820	4.724
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.618,9	1.662,5	1.886,0	1.924,4	1.916,7	1.833,2	1.795,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.618,9	1.662,5	1.886,0	1.924,4	1.916,7	1.833,2	1.795,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	66,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.743,7	1.734,8	1.833,8	1.822,6	1.852,9	1.882,7	1.934,7
+ anskaffelser	68,3	123,1	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,8	-0,8	53,6	34,7	34,7	56,9	14,0
- afhændelse af aktiver	78,0	75,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	89,0	80,4	80,9	80,9	80,9
Langfristet gæld ultimo	1.734,8	1.781,2	1.874,4	1.852,9	1.882,7	1.934,7	1.943,8
Bygge- og IT-kredit primo	29,4	82,0	148,0	129,1	209,3	382,2	716,6
+ igangværende projekter	53,4	-13,7	104,0	114,9	207,6	391,3	597,3
- overførte projekter til langfristet gæld	0,8	-0,8	53,6	34,7	34,7	56,9	14,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	82,0	69,1	198,4	209,3	382,2	716,6	1.299,9
Samlet gæld	1.816,8	1.850,3	2.072,8	2.062,2	2.264,9	2.651,3	3.243,7
Låneramme	-	-	3.524,4	3.889,1	3.889,1	3.889,1	3.889,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,8	53,0	58,2	68,2	83,4

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. Investeringsskema

Mio. kr. (2010 pl.)	Slutår	Total- udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO4 2014	BO5 2015	BO6 2016	BO7 2017	BO8 2018	BO9 2019
Oprettelse af ny anstalt i Nuuk	2015											
Akkumuleret likviditetstræk ultimo året		346,7	17,3	69,3	173,3	277,3	346,7					
Afskrivninger								8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Renter			0,4	2,1	6,0	11,0	15,3	17,1	16,7	16,3	15,9	15,5
Driftsbesparelse								-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Samlet påvirkning af driftsbevillingen			0,4	2,1	6,0	11,0	15,3	22,1	21,7	21,3	20,9	20,5

Bemærkninger: Der er endnu ikke fundet en placering til den nye anstalt. På nuværende tidspunkt forventes byggeriet at kunne stå færdigt i løbet af 2014 og tages i brug ved årsskiftet 2014/2015. Den nærmere tilrettelæggelse af projektets organisering sker i samarbejde mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og k riminalforsorgen.