

pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion 1,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0 pct.

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2007, 2,2 mio. kr. årligt i hvert af årene 2008 og 2009 samt 2,3 mio. kr. i 2010. Beløbet vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

### 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	299	304	296	293	292	291	290
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	137,1	147,2	148,0	148,7	148,2	147,5	147,0

Grønlandsområdet forventes i 2010 at forbruge ca. 62 årsværk inkl. administration og hjælpefunktioner.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	8,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,1	15,2	15,3	15,0	16,3	17,5	18,5
+ anskaffelser .....	9,1	2,3	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver .....	14,0	4,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	5,6	3,7	3,8	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo .....	15,2	13,5	16,7	16,3	17,5	18,5	19,5
Samlet gæld .....	15,2	13,5	16,7	16,3	17,5	18,5	19,5
Låneramme .....	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	67,1	65,5	70,3	74,3	78,3

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.

### 10. Driftsbudget

Med aftale af 5. november 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med 0,8 mio. kr. i 2011.

Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2010 til basismidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.