

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Varetagelse af opgaver vedr. ejede bygninger m.v.	At tilvejebringe og fremtidssikre lokaleforsyningen via anlægsinvesteringer, udvendig vedligeholdelse, betaling af ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, interne statslige udgifter i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillingsprincipper m.v.
2. Varetagelse af opgaver vedr. lejemål m.v.	At tilvejebringe lokaleforsyning via betaling af huslejer, brugsaftaler m.v.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	-	919,2	1.081,9	1.084,3	1.084,3	1.084,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	30,0	28,3	30,7	30,7	30,7
1. Varetagelse af opgaver vedr. ejede bygninger m.v.	-	-	-	689,2	847,9	847,9	847,9	847,9
2. Varetagelse af opgaver vedr. lejemål m.v.	-	-	-	200,0	205,7	205,7	205,7	205,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	-	-	25,0	25,6	25,6	25,6	25,6
6. Øvrige indtægter	-	-	25,0	25,6	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører institutionernes indbetaling af den del af bygningsudgifterne, der dækkes af staten, når uddannelsesaktiviteten, den indtægtsdækkede virksomhed m.v. finansieres af andre rekvirenter.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	11,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	8.125,2	8.366,0	8.342,1	8.350,6	8.362,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	440,8	171,2	200,0	200,0	200,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	200,0	195,1	191,5	188,4	185,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	8.366,0	8.342,1	8.350,6	8.362,2	8.376,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	336,9	136,1	164,9	164,9	164,9
+ igangværende projekter	-	-	240,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	440,8	171,2	200,0	200,0	200,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	136,1	164,9	164,9	164,9	164,9
Samlet gæld	-	-	8.502,1	8.507,0	8.515,5	8.527,1	8.541,5
Låneramme	-	-	9.380,0	9.380,0	9.380,0	9.380,0	9.380,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,6	90,7	90,8	90,9	91,1