

	- at opnå den højst mulige brugertilfredshed såvel hos hovedopdragsgiverne som hos de øvrige interessenter, der er brugere af styrelsens ydelser - at administrationsudgifterne befinder sig på et tilfredsstillende niveau sammenholdt med sammenlignelige offentlige tilskudsordninger.
Anden administrativ bistand	Kunststyrelsen skal opnå den højst mulige brugertilfredshed såvel hos hovedopdragsgiverne som hos de øvrige interessenter, der er brugere af styrelsens ydelser.

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	-	-	85,5	90,0	89,5	88,7	88,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	13,3	14,0	13,9	13,8	13,8
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	-	-	22,8	24,0	23,8	23,6	23,3
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	-	44,6	46,5	46,3	45,8	45,6
3. Anden administrativ bistand	-	-	4,8	5,5	5,5	5,5	5,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	10,8	25,7	22,8	24,1	24,1	24,1	24,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	24,7	22,5	23,1	23,1	23,1	23,1
6. Øvrige indtægter	10,8	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	88	66	84	84	83	81	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,0	36,7	44,7	45,9	45,3	44,3	43,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	-	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,0	36,3	44,7	45,9	45,3	44,3	43,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1,0	0,5	1,1	1,6	2,0
+ anskaffelser	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	1,3	1,1	1,6	2,0	2,3