

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	52,8	60,2	57,1	<b>53,3</b>	52,6	51,8	51,0
0. Hjælpfunktioner samt gene- rel ledelse og administration	-	-	-	23,8	23,5	22,3	<b>22,0</b>	21,8	21,5	21,2
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling .....	-	-	-	19,5	22,1	22,5	<b>18,7</b>	18,3	18,0	17,7
2. Udvikling .....	-	-	-	6,9	6,8	6,7	<b>6,6</b>	6,5	6,3	6,1
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-	-	2,6	7,8	5,6	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	15,5	24,1	16,7	15,9	15,9	15,9	15,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	5,1	13,9	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	10,3	9,9	9,7	6,9	6,9	6,9	6,9

## Bemærkninger:

Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver mv.

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter, hvilke evalueringer der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. I 2010 og frem er der budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr., som overføres fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område fra 2010 og frem.

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	65	71	79	<b>72</b>	71	69	68
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	27,2	34,0	35,3	<b>32,2</b>	31,6	31,0	30,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	3,9	8,2	4,5	<b>6,2</b>	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	23,3	25,8	30,8	<b>26,0</b>	25,4	24,8	24,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	5,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,4	0,5	1,7	2,4	2,3	2,2	2,2
+ anskaffelser .....	-0,9	2,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver .....	-	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,1	1,3	1,3	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo .....	0,5	1,9	1,7	2,3	2,2	2,2	2,2
Samlet gæld .....	0,5	1,9	1,7	2,3	2,2	2,2	2,2
Låneramme .....	-	-	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	81,0	82,1	78,6	78,6	78,6