

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	21,3	24,8	21,6	25,6	24,2	23,7	23,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	4,5	4,3	4,1	4,1	4,0	4,0
1. Vejledning og rådgivning	4,4	3,6	3,3	4,7	4,7	4,7	4,7
2. Formidling af god praksis	3,8	6,5	4,7	6,7	5,3	5,2	5,2
3. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	3,1	4,2	4,0	2,6	2,6	2,6	2,6
4. Fondsområdet	4,4	3,8	3,6	4,9	4,9	4,6	4,5
5. Kvalitetsudvikling	2,0	2,2	1,7	2,6	2,6	2,6	2,6

Note: Fra 1. april 2008 har hovedopgave 4. Fondsområdet ændret navn fra Effektiv økonomisk støtte til Fondsområdet. Ændringen skyldes overenskomsttaftalen 2008 - 2011 (OK08), der har medført en række nye opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	3,5	4,6	2,9	5,2	3,9	3,4	3,3
6. Øvrige indtægter	3,5	4,6	2,9	5,2	3,9	3,4	3,3

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 2,1 mio. kr. fra § 07.14.15.10. Kompetencefonden til §07.14.11.10 SCKK til dækning af de administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjeningen af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra §07.14.18.10 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser til §07.14.11.10 SCKK til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med SCKKs fonde.

- Der overføres 1,0 mio. kr. fra §07.14.01.10 Personalestyrelsen til §07.14.11.10. SCKK til finansiering af overheadomkostninger i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	25	26	25	25	25	25	25
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,1	13,5	13,4	14,0	14,0	14,0	14,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,3	-	1,4	1,9	1,5	1,7
+ anskaffelser	-	0,7	-	0,6	0,3	0,9	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,6	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	1,3	-	1,9	1,5	1,7	1,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,4	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	0,2	-	-	-