

F. t. finanslov for 2009

5. Opgaver og formål

| Opgaver | Mål |
|---|--|
| Kommunernes og Regionernes Evalueringeninstitut | Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. |
| Analysevirksomhed | Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner. |

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 | 2,1 | 10,9 | 12,6 | 19,8 | 16,5 | 16,3 | 16,1 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1. Det Kommunale og Regionale Evalueringeninstitut | 0,3 | 5,3 | 7,3 | 13,9 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| 2. Analysevirksomhed | 0,3 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 0,5 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,5 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 2 | 15 | 15 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 0,8 | 5,1 | 8,6 | 10,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 1,6 | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 0,8 | 5,1 | 7,0 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| + anskaffelser | - | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |