

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| 2009-prisniveau Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | - | - | 31,9 | 32,8 | 33,3 | 30,0 | 29,0 | 28,4 |
| 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration | - | - | - | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| 1. Tilsyn med de frie grundskoler, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, internationale undersøgelser, evaluering og nationale test | - | - | - | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 9,9 | 9,6 | 9,4 |
| 2. Sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen og Klagenævnet for vidtgående specialundervisning | - | - | - | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 13,2 | 12,8 | 12,5 |
| 3. Prøveadministration | - | - | - | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | 32 | 36 | 37 | 32 | 31 | 30 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 2,2 | 18,1 | 19,3 | 20,8 | 17,6 | 17,1 | 16,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 2,2 | 18,1 | 19,3 | 20,8 | 17,6 | 17,1 | 16,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| + anskaffelser | - | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Langfristet gæld ultimo | - | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Bygge- og IT-kredit primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende projekter | - | -5,3 | - | - | - | - | - |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | - | -5,3 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld | - | -5,2 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Låneramme | - | - | 9,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 9,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |