

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiforvaltning	KoncernØkonomi varetager kreditoradministration, debitoradministration, anlægsadministration, regnskabsmæssige afstemninger, rejseadministration, lønadministration og administration af lønrefusioner for Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover har KoncernØkonomi det overordnede regnskabsansvar på ministerområdet. KoncernØkonomi skal endvidere gennem tilvejebringelse af korrekte regnskabsdata bidrage til den ønskede økonomi- og resultatstyring hos kunderne.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	16,6	16,1	15,6	15,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	4,2	4,0	3,9	3,8
1. Økonomiforvaltning	-	-	-	12,4	12,1	11,7	11,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	1,7	1,8	1,8	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	1,7	1,6	1,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger:

Ad 1: Som indtægtsdækket virksomhed leverer KoncernØkonomi økonomiadministrative ydelser til institutioner uden for ministerområdet. Ydelserne omfatter administration af kreditorer, debitorer, anlæg, rejser, lønudbetaling og regnskabsmæssige afstemninger.

Ad 6: Interne statslige overførselsindtægter udgør 3,3 mio. kr. årligt og vedrører 2,1 mio. kr. fra 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen og 1,2 mio. kr. fra 08.23.01. Finanstilsynet som betaling for ydelser.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	35	33	29	29	29	29	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	12,4	9,2	12,3	12,1	11,9	11,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	12,3	8,7	11,8	11,6	11,4	11,2