

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til 08.21.41.10. Patent- og Varemærkestyrelsens andel af lønsumsudgiften i Koncern IT. Beløbet overføres via en intern statslig overførselsindtægt på standardkonto 33 under den almindelige virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
IT-drift og udvikling	Koncern IT's mission er at sikre en uændret eller bedre IT service for færre penge. Visionen er, at Koncern IT skal være blandt de mest effektive administrative fællesskaber på sine opgaveområder og derved også tiltrække kunder uden for koncernen på markedsmæssige vilkår. De strategiske mål omfatter drift af systemer, serviceydelser, koncernopgaver, serviceaftaler samt medarbejdere og organisation.

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	-	-	-	21,6	21,5	20,7	20,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7
1. IT-drift og -udvikling	-	-	-	17,9	17,8	17,0	16,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	0,3	2,2	2,9	2,8	2,8	2,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Øvrige indtægter	-	0,3	-	0,6	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Ad 1. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører IT-ydelser til institutioner uden for ministerområdet.

Ad 6. Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførsler på 0,3 mio. kr. fra henholdsvis 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen og 08.23.01. Finanstilsynet som betaling for IT-drift og -udvikling.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	24	26	23	22	22	21
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	10,9	12,6	11,8	11,6	11,5	11,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	10,9	11,9	11,8	11,6	11,5	11,3