

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 udenfor koncernen på markedsmæssige vilkår. De strategiske mål omfatter drift af systemer, serviceydelser, koncern opgaver, serviceaftaler samt medarbejdere og organisation. |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | - | - | 22,1 | 21,4 | 20,6 | 20,3 | 19,9 |
| 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration..... | - | - | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1. It-drift og udvikling | - | - | 18,3 | 17,7 | 16,9 | 16,6 | 16,2 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,3 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 0,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

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 samt 0,1 mio. kr. fra 07.11.08. DREAM-gruppen for drift af DREAM.

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 10,9 | 12,0 | 11,8 | 12,7 | 12,6 | 12,3 | 12,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 10,9 | 11,2 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 11,3 |