

| | |
|---------------------|--|
| Administrativ drift | Kulturministeriets Administrationscenter varetager drifts- og udviklingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutioner inden for områderne administrativ it, lønadministration samt økonomi. Kulturministeriets Administrationscenter skal: være en effektiv leverandør af serviceydelser, levere ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser, sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer, være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte serviceydelser samt gennem sine ydelser respektere og understøtte de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for. |
| Koncernopgaver | Kulturministeriets Administrationscenter løser en række koncernopgaver inden for bl.a. it og økonomi. Kulturministeriets Administrationscenter skal også på dette område levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | - | 43,1 | 39,3 | 36,8 | 35,9 | 36,8 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | - | - | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 1. Tilskud | - | - | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2. Administrativ drift | - | - | 30,0 | 27,4 | 25,6 | 24,9 | 25,6 |
| 3. Koncernopgaver | - | - | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |

Bemærkninger:

Da Kulturministeriets Administrationscenter stadig er i en konsolideringsfase, er denne oversigt foreløbig, og der vil ske ændringer bl.a. grundet opgavetilgang.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,5 | 32,4 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 4,5 | 32,4 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |

Bemærkninger:

Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets Administrationscenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 3,3 mio. kr. årligt fra 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. til afholdelse af udgifter til administration af tipsfonde.

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 17 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 6,1 | 21,8 | 23,0 | 22,5 | 21,2 | 20,1 | 20,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 6,1 | 21,8 | 23,0 | 22,5 | 21,2 | 20,1 | 20,0 |

Bemærkninger: