

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regnskab og løn	Koncenta varetager de aftalte opgaver vedr. regnskab og løn med høj kvalitet og med høj kundetilfredshed.
IT	Koncenta varetager ministeriets koncern-it funktioner med henblik på at sikre koordineret og effektiv it-anvendelse i Transportministeriets koncern.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	17,3	14,4	14,2	14,0	13,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	3,6	3,1	3,0	2,9	2,9
1. Regnskab og løn	-	-	8,9	8,0	7,9	7,8	7,6
2. Indkøb	-	-	0,7	0	0	0	0
3. IT	-	-	4,1	3,3	3,3	3,3	3,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	10,8	17,3	14,4	14,2	14,0	13,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	10,8	16,8	14,2	14,0	13,8	13,5

Ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed .

Koncenta kan levere administrative ydelser til institutioner uden for ministerområdet som indtægtsdækket virksomhed .

Ad. 6. Øvrige indtægter.

Beløbet omfatter budgetterede indtægter som betaling fra ydelser fra ministeriets institutioner.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	32	30	29	28	28
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	4,7	14,1	11,3	11,1	10,9	10,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,7	13,8	11,2	11,0	10,8	10,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,0	2,7	1,4	-
+ anskaffelser	-	-	4,0	-	-	-	-