

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regnskab og løn	Koncentra varetager de aftalte opgaver vedr. regnskab og løn med høj kvalitet og med høj kundetilfredshed.
Indkøb	Koncentra varetager ministeriets concernindkøbsfunktion med henblik på at sikre koordineret og effektiv indkøb i koncernen, herunder implementering af Finansministeriets fællesstatslige indkøbsaftaler.
IT	Koncentra varetager ministeriets concern-it funktioner med henblik på at sikre koordineret og effektiv it-anvendelse i Transportministeriets concern.

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	-	-	-	17,3	17,3	17,3	17,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
1. Regnskab og løn	-	-	-	8,9	8,9	8,9	8,9
2. Indkøb	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
3. IT	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	-	-	-	17,3	17,3	17,3	17,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	16,8	16,8	16,8	16,8

Ad. Indtægtsdækket virksomhed .

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

Ad. Øvrige indtægter.

Beløbet omfatter budgetterede indtægter på 16,8 mio. kr. som betaling fra ydelser fra ministeriets institutioner.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	32	32	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	14,1	14,1	14,1	14,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	13,8	13,8	13,8	13,8