

Bilag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 2009

Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministerierne samt i en indkørigsperiode udmøntning af dele af midlerne på 07.11.02.31 Kapacitetstilpasningsreserve.

Derudover vil Økonomiservicecentret direkte på lov om tillægsbevilling kunne modtage bevilling fra 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve og 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Statslige regnskaber	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statslige regnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner, blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.
2. Løn og personale	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og personale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtlige medarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter.

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				170,3	225,2	227,8	227,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				33,8	45,6	43,1	43,1
1. Statslige regnskaber				73,7	96,9	99,7	99,5
2. Løn og personale				62,8	82,7	85,0	84,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	-	159,5	214,4	217,0	216,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	159,5	214,4	217,0	216,5

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

- § 05.11.79.87. (0,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 06.11.79.87. (2,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.11.01.10. (2,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.11.02.31. (54,6 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af kapacitetstilpasningsreserve.
- § 07.12.01.10. (2,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.14.01.10. (1,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.14.11.10. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.16.01.10. (0,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.16.03.10. (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 08.11.79.87. (15,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 09.11.79.87. (8,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.