

## F. t. finanslov for 2007

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Personalejura og overenskomster	Omfatter bl.a. lovgivningsarbejde, forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler, personalejuridisk rådgivning til de statslige institutioner og arbejdet med implementering af kommunalreformen.
Lønpolitik	Omfatter bl.a. arbejde med nye lønsystemer i staten, resultatbaseret løn, løn- og personalestatistik, stillingskontrol mv.
Personale- og ledelsespolitik	Policyarbejde og analyser omkring personale- og ledelsespolitik, formidling af initiativer til udvikling af de statslige arbejdspladser, mv.
Pension	Omfatter bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	76,3	89,3	85,2	83,1	81,4
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	19,4	22,7	21,7	21,2	20,8
1.Personalejura og overenskomster.....	-	-	27,5	32,2	32,7	30,0	29,3
2.Lønpolitik.....	-	-	7,0	8,1	7,8	7,6	7,4
3.Personale- og ledelsespolitik.....	-	-	11,0	13,0	10,4	11,9	11,7
4.Pension.....	-	-	11,4	13,3	12,7	12,4	12,2

Note: Tabellen omfatter alene underkonto 10. Almindelig virksomhed

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	26,4	28,2	21,9	30,5	31,0	31,0	31,0
6. Øvrige indtægter .....	26,4	28,2	21,9	30,5	31,0	31,0	31,0

## Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 16,8 mio. kr. fra §36.61.01.10 til §07.14.01.10 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.

- Der overføres 5,5 mio. kr. fra §36.61.01.10 til §07.14.01.50 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.

Herudover budgetteres der med en indtægt på §07.14.01.10 på 8,1 mio. kr., heraf 5,1 mio. kr. for salg af varer og tjenesteydelser og 3,0 mio. kr. for administrationen af job-i-staten. På §07.14.01.40. Bod, budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. For budgetårene 2008-2010 er der budgetteret fladt, dog med en stigning til 4,0 mio. kr. vedr. job-i-staten, samt et fald i overførslen til §07.14.01.50. Pensab til 5,0 mio. kr., idet det overførte overskud bruges fuldt ud i 2007. Indtægterne vedr. job-i-staten modsvares af udgifter i samme størrelsesorden.