

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.
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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	100,9	89,3	101,1	111,2	112,5	113,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	37,9	22,7	22,6	22,0	21,8	21,4
1. Personalejura og overenskomster	-	23,2	32,2	35,3	32,1	32,0	33,6
2. Lønpolitik	-	8,8	8,1	8,0	7,9	7,8	7,6
3. Personale- og ledelsespolitik.....	-	20,9	13,0	16,9	31,3	33,1	30,8
4. Pension.....	-	10,0	13,3	18,3	17,9	17,8	19,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	28,2	36,4	30,5	35,6	35,6	35,6	35,6
6. Øvrige indtægter	28,2	36,4	30,5	35,6	35,6	35,6	35,6

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 17,4 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.10 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.

- Der overføres 5,0 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 13,6 mio. kr., heraf 7,1 mio. kr. for salg af varer og tjenesteydelser og 6,5 mio. kr. for administrationen af job-i-staten. På § 07.14.01.40. Bod, budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. For BO-årene 2009-2011 er der budgetteret fladt.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	104	107	106	107	105	104	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,8	48,5	49,9	52,1	51,2	50,3	49,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,8	48,5	49,9	52,1	51,2	50,3	49,4