

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	Arbejdsmarkedsstyrelsens mål er at udvide udbuddet af arbejdskraft ved at understøtte et transparent, fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked, herunder at bidrage til et øget udbud af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.
En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	Der skal gøres en ekstra indsats for at få de svageste ledige bedre integreret på arbejdsmarkedet. Både fordi det rent menneskeligt er bedre med en lille tilknytning til arbejdsmarkedet end slet ingen, og fordi der samfundsøkonomisk er behov for at øge udbuddet af arbejdskraft for at tage højde for den demografiske udvikling i de kommende år.
Understøtning af jobcentre	Arbejdsmarkedsstyrelsens mål er at understøtte jobcentrenes aktive indsats, således at flest muligt kommer i job.

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	-	113,2	127,5	100,8	98,7	94,1	92,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	43,0	49,8	38,3	37,5	35,7	35,0
1. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	-	58,8	47,2	52,4	51,3	48,9	47,9
2. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	-	5,7	8,2	5,1	5,0	4,7	4,7
3. Understøtning af jobcentre	-	5,7	22,2	5,0	4,9	4,7	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,8	-2,5	7,7	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,6	1,9	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	0,2	-4,5	3,9	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	151	141	142	136	133	130	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,9	73,4	68,6	66,7	65,4	64,1	62,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	-	2,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,4	73,4	66,4	66,7	65,4	64,1	62,8

Bemærkninger:

Der er under overført overskud videreført forbrugt lønsum fra 2007 til 2008 på i alt 6,3 mio. kr.

Faldet i årsværksforbruget over årene skyldes tilpasning af personalenormeringen i forhold til afslutningen af implementeringen af kommunalreformen og styrelsens bevillingsmæssige ramme.